

**Uchwała Nr LXI/82/2018**  
**Rady Gminy Bodzechów**  
**z dnia 02 października 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów**  
**na lata 2018 – 2045.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XLIX/117/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2018 - 2045, wprowadza się następujące zmiany :

1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bodzechów." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy  
Władysław Cywik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr .....  
 do Uchwały Rady Gminy Bodzechów  
 Nr .....  
 z dnia .....  
 z tego:

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	I	w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	44 489 072,21	40 804 200,27	6 782 204,83	62 828,52	5 861 837,48	3 480 755,66	15 388 505,00	8 564 707,17	3 664 871,94	39 529,09	3 615 189,77
Wykonanie 2016	50 344 160,65	47 744 926,68	7 593 265,00	20 633,15	5 925 649,94	3 517 685,03	15 532 075,00	14 935 506,62	2 599 233,97	21 463,69	2 577 770,28
Plan 3 kw. 2017	62 628 764,00	52 850 149,00	8 213 879,00	75 000,00	6 531 764,00	3 650 000,00	15 344 531,00	16 104 852,80	9 779 645,00	100 000,00	9 679 645,00
Wykonanie 2017	53 223 866,65	49 895 100,73	8 400 311,00	28 061,93	5 883 556,26	3 447 501,74	15 519 351,00	16 393 664,27	3 328 766,92	9 821,82	3 318 964,10
2018	73 325 350,00	56 954 485,00	8 734 400,00	75 000,00	6 561 330,00	3 760 000,00	15 518 798,00	17 458 004,79	16 370 995,00	203 224,00	16 167 681,00
2019	71 110 007,00	54 139 489,00	8 800 000,00	75 000,00	6 800 000,00	3 700 000,00	16 200 000,00	15 600 000,00	16 970 518,00	0,00	16 970 518,00
2020	57 709 046,00	51 836 918,00	8 850 000,00	75 000,00	6 900 000,00	3 700 000,00	16 300 000,00	15 700 000,00	5 872 128,00	0,00	5 872 128,00
2021	53 690 172,00	53 500 000,00	8 900 000,00	80 000,00	7 000 000,00	3 700 000,00	16 400 000,00	15 800 000,00	190 172,00	0,00	190 172,00
2022	53 600 000,00	53 600 000,00	9 000 000,00	80 000,00	7 100 000,00	3 700 000,00	16 500 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 700 000,00	53 700 000,00	9 100 000,00	85 000,00	7 200 000,00	3 750 000,00	16 600 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 750 000,00	53 750 000,00	9 200 000,00	85 000,00	7 300 000,00	3 750 000,00	16 700 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 800 000,00	53 800 000,00	9 400 000,00	90 000,00	7 400 000,00	3 800 000,00	16 800 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 900 000,00	53 900 000,00	9 600 000,00	95 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	16 900 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 000 000,00	54 000 000,00	9 800 000,00	100 000,00	7 600 000,00	3 850 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 100 000,00	54 100 000,00	9 900 000,00	105 000,00	7 700 000,00	3 850 000,00	17 100 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	54 200 000,00	54 200 000,00	10 000 000,00	10 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	17 200 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 300 000,00	54 300 000,00	10 100 000,00	115 000,00	7 900 000,00	3 900 000,00	17 300 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 500 000,00	54 500 000,00	10 200 000,00	116 000,00	8 000 000,00	3 950 000,00	17 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 700 000,00	54 700 000,00	10 300 000,00	117 000,00	8 050 000,00	3 950 000,00	17 500 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 800 000,00	54 800 000,00	10 400 000,00	118 000,00	8 100 000,00	4 000 000,00	17 600 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 000 000,00	55 000 000,00	10 500 000,00	119 000,00	8 200 000,00	4 050 000,00	17 800 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 200 000,00	55 200 000,00	10 600 000,00	120 000,00	8 300 000,00	4 090 000,00	17 900 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 400 000,00	55 400 000,00	10 700 000,00	121 000,00	8 350 000,00	4 100 000,00	18 000 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	55 600 000,00	55 600 000,00	10 800 000,00	122 500,00	8 400 000,00	4 150 000,00	18 100 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	55 800 000,00	55 800 000,00	10 900 000,00	123 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	18 200 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	56 000 000,00	56 000 000,00	11 000 000,00	124 000,00	8 550 000,00	4 250 000,00	18 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	56 200 000,00	56 200 000,00	11 100 000,00	125 000,00	8 600 000,00	4 280 000,00	18 400 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	56 400 000,00	56 400 000,00	11 200 000,00	126 000,00	8 650 000,00	4 300 000,00	18 500 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	56 600 000,00	56 600 000,00	11 300 000,00	127 000,00	8 700 000,00	4 350 000,00	18 600 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	56 800 000,00	56 800 000,00	11 400 000,00	128 000,00	8 800 000,00	4 380 000,00	18 700 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	57 000 000,00	57 000 000,00	11 500 000,00	129 000,00	8 850 000,00	4 400 000,00	18 900 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	57 200 000,00	57 200 000,00	11 600 000,00	130 000,00	8 900 000,00	4 450 000,00	19 000 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pomiarowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wyделение прогноза финансового отнесения расходов от их назначения в целях увеличения финансового вклада для  
высшего уровня по сравнению с тем, что предусмотрено в законе, осуществляется в целях повышения эффективности расходования средств бюджета, а не только поданных оплат, указанных.  
3) В порядке выкладки для каждой из позиций подходов 1) и 2) подходов 1) и 2) в соответствии с требованиями законодательства, а не только поданных оплат, указанных.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
						Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
2	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	44 589 538,97	35 704 817,74	0,00	0,00	254 911,10	1 888,92	52 648,43	8 884 719,23	
Wykonanie 2016	45 497 423,33	43 939 780,57	0,00	0,00	190 898,11	5 258,85	72 021,20	1 557 642,76	
Plan 3 kw. 2017	68 155 844,00	48 540 375,00	0,00	0,00	550 423,00	250,00	178 000,00	19 615 469,00	
Wykonanie 2017	51 989 360,55	46 712 970,64	0,00	0,00	132 988,53	100,00	99 405,01	5 276 390,51	
2018	80 178 871,00	49 623 521,00	0,00	0,00	309 000,00	6 000,00	250 000,00	30 555 350,00	
2019	75 007 866,00	42 397 078,00	x	x	830 000,00	3 000,00	534 000,00	32 610 788,00	
2020	58 100 986,00	43 400 000,00	x	x	850 000,00	0,00	711 000,00	14 709 986,00	
2021	51 690 172,00	43 600 000,00	x	x	800 000,00	0,00	500 000,00	8 050 172,00	
2022	51 999 999,76	43 799 999,76	x	x	780 000,00	0,00	400 000,00	8 200 000,00	
2023	52 100 000,00	43 900 000,00	x	x	750 000,00	0,00	350 000,00	8 200 000,00	
2024	52 150 000,00	43 950 000,00	x	x	700 000,00	0,00	300 000,00	8 200 000,00	
2025	52 200 000,00	44 000 000,00	x	x	600 000,00	0,00	250 000,00	8 200 000,00	
2026	52 687 614,00	44 050 000,00	x	x	500 000,00	0,00	200 000,00	8 637 614,00	
2027	52 856 676,00	44 100 000,00	x	x	400 000,00	0,00	150 000,00	8 756 676,00	
2028	53 100 000,00	44 150 000,00	x	x	300 000,00	0,00	100 000,00	8 950 000,00	
2029	53 200 000,00	44 200 000,00	x	x	200 000,00	0,00	40 000,00	9 000 000,00	
2030	53 300 000,00	44 250 000,00	x	x	100 000,00	0,00	20 000,00	9 050 000,00	
2031	54 500 000,00	44 300 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	
2032	54 700 000,00	44 400 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	
2033	54 800 000,00	44 450 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	

2034	55 000 000,00	44 550 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00
2035	55 200 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
2036	55 400 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2037	55 600 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
2038	55 800 000,00	44 900 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2039	56 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2040	56 200 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2041	56 400 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
2042	56 600 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
2043	56 800 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00
2044	57 000 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2045	57 200 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym.
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-120 464,76	3 266 849,84	0,00	0,00	0,00	1 127 443,26	0,00	2 139 406,58	120 464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 846 737,32	269 285,52	0,00	0,00	0,00	269 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	-5 526 050,00	6 929 418,00	0,00	0,00	0,00	1 842 935,00	842 935,00	5 086 483,00	4 663 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 234 526,10	3 504 476,65	0,00	0,00	0,00	1 842 935,84	0,00	1 661 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 853 481,00	9 142 937,00	0,00	0,00	0,00	3 335 635,00	2 848 244,00	5 807 302,00	4 005 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 897 859,00	5 397 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 859,00	3 897 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-391 940,00	2 091 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 940,00	391 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 212 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 143 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:







2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji prywatnych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakłady budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 44c ustawy.

8) Formacyjne wydatki budżetowe, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej, dotyczy III 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, uszczelnienia dla danego roku (wskaźnik jennosuczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Decyzjalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia roczne	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wyliczenia roczne poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
Wykonanie 2015	7,04%	5,15%	0,00	11,56%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,88%	3,23%	0,00	7,60%	X	X	X	X	
Plan 3 kw 2017	3,12%	1,12%	0,00	7,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,89%	1,06%	0,00	6,00%	X	X	X	X	
2018	3,54%	0,35%	0,00	10,28%	8,73%	8,39%	TAK	TAK	
2019	3,28%	0,80%	0,00	13,51%	8,31%	7,96%	TAK	TAK	
2020	4,42%	1,27%	0,00	14,62%	11,28%	10,93%	TAK	TAK	
2021	5,22%	1,60%	0,00	18,44%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2022	4,44%	1,99%	0,00	18,26%	16,52%	16,52%	TAK	TAK	
2023	4,38%	2,28%	0,00	18,25%	17,11%	17,11%	TAK	TAK	
2024	4,28%	2,37%	0,00	18,23%	18,32%	18,32%	TAK	TAK	
2025	4,09%	2,27%	0,00	18,22%	18,25%	18,25%	TAK	TAK	
2026	3,18%	1,46%	0,00	18,27%	18,23%	18,23%	TAK	TAK	
2027	2,86%	1,23%	0,00	18,33%	18,24%	18,24%	TAK	TAK	
2028	2,40%	1,21%	0,00	18,39%	18,27%	18,27%	TAK	TAK	
2029	2,21%	1,17%	0,00	18,45%	18,33%	18,33%	TAK	TAK	
2030	2,03%	1,02%	0,00	18,51%	18,39%	18,39%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	18,72%	18,45%	18,45%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	18,83%	18,56%	18,56%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	18,89%	18,69%	18,69%	TAK	TAK	

2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,00%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,20%	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,31%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,42%	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,53%	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,64%	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,75%	19,53%	19,53%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,86%	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,96%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,07%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,18%	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,28%	20,07%	20,07%	TAK	TAK

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 5 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej (10)	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10 1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 035 896,17	2 888 107,36	8 789 846,26	1 282 347,67	7 507 298,59	7 443 431,59	1 173 518,87	267 768,77
Wykonanie 2016	0,00	3 003 802,00	16 993 495,87	3 700 179,68	2 558 237,37	1 386 022,65	1 172 214,72	604 275,26	349 821,82	603 545,68
Plan 3 kw 2017	0,00	0,00	16 843 359,47	3 838 089,84	21 778 588,02	2 996 799,02	18 781 789,00	18 382 819,00	1 064 650,00	158 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 604 499,25	3 538 280,52	6 226 632,07	1 431 345,98	4 795 286,09	4 654 510,45	509 405,89	112 474,17
2018	0,00	0,00	17 363 109,67	3 825 469,11	33 211 498,16	3 789 159,18	29 422 329,00	28 382 329,00	785 988,00	553 496,00
2019	0,00	0,00	17 000 000,00	3 816 000,00	34 006 526,00	2 361 688,00	31 644 838,00	31 644 838,00	965 950,00	0,00
2020	0,00	0,00	17 000 000,00	3 860 000,00	15 927 669,00	1 226 674,00	14 700 996,00	14 700 996,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	3 860 000,00	2 150 497,00	1 643 164,00	307 313,00	307 313,00	7 782 859,00	0,00
2022	1 600 000,24	1 600 000,24	17 000 000,00	3 860 000,00	1 808 776,00	1 898 776,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	17 000 000,00	3 870 000,00	1 774 419,00	1 774 419,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	17 010 000,00	3 890 000,00	1 747 572,00	1 747 572,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	17 020 000,00	3 900 000,00	1 725 774,00	1 725 774,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00
2026	1 212 368,00	1 212 368,00	17 030 000,00	3 910 000,00	1 713 741,00	1 713 741,00	0,00	0,00	8 637 614,00	0,00
2027	1 143 324,00	1 143 324,00	17 040 000,00	3 920 000,00	1 701 249,00	1 701 249,00	0,00	0,00	8 756 676,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	17 050 000,00	3 930 000,00	1 691 434,00	1 691 434,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	17 060 000,00	3 940 000,00	1 669 207,00	1 669 207,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	17 070 000,00	3 950 000,00	1 658 976,00	1 658 976,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	17 080 000,00	3 960 000,00	1 643 800,00	1 643 800,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	17 090 000,00	3 970 000,00	1 638 228,00	1 638 228,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	17 100 000,00	3 980 000,00	1 627 632,00	1 627 632,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00

2034	0,00	0,00	17 110 000,00	4 000 000,00	1 819 293,00	1 619 293,00	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	17 120 000,00	4 000 000,00	1 610 820,00	1 610 820,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	17 130 000,00	4 010 000,00	1 609 443,00	1 609 443,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	17 140 000,00	4 020 000,00	1 605 565,00	1 605 565,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	17 150 000,00	4 030 000,00	1 598 910,00	1 598 910,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	17 160 000,00	4 040 000,00	1 585 117,00	1 585 117,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2040	0,00	0,00	17 170 000,00	4 050 000,00	1 580 849,00	1 580 849,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00
2041	0,00	0,00	17 180 000,00	4 060 000,00	1 564 744,00	1 564 744,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00
2042	0,00	0,00	17 190 000,00	4 070 000,00	1 560 155,00	1 560 155,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00
2043	0,00	0,00	17 200 000,00	4 080 000,00	1 546 098,00	1 546 098,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00
2044	0,00	0,00	17 210 000,00	4 090 000,00	1 536 936,00	1 536 936,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00
2045	0,00	0,00	17 220 000,00	4 100 000,00	1 534 714,00	1 534 714,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie naczyń budżetowej, line niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wydatki określone w dotacjach na wieloletni programy finansowe  
11) Wydatki wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych księgowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 01 wnoszonych do Urzędu Urzędów powiatu samorządu terytorialnego  
12) Pożyczki wykazuje się wartości emisji nowych pożyczek do nabycia w ramach Urzędu Urzędów powiatu samorządu terytorialnego  
13) W pożyczki wykazuje się wartości nowych emisji, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy wykonanie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.3
wykonanie 2015	82 054,82	77 929,16	1 917 000,81	1 917 000,81	1 917 000,81	99 483,04	77 929,16	99 483,04	77 929,16	99 483,04	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 459 296,71	2 459 296,71	2 459 296,71	27 900,00	21 943,50	27 900,00	21 943,50	27 900,00	
Plan 3 kw. 2017	38 904,10	35 438,10	9 316 299,00	9 316 299,00	9 316 299,00	70 142,02	15 797,10	70 142,02	15 797,10	70 142,02	
Wykonanie 2017	38 903,70	35 437,71	3 026 694,86	3 026 694,86	3 026 694,86	70 136,51	15 797,10	70 136,51	15 797,10	70 136,51	
2018	475 802,80	461 940,52	15 988 544,00	15 988 544,00	15 988 544,00	607 817,18	461 940,52	607 817,18	461 940,52	607 817,18	
2019	266 000,00	251 273,98	16 979 518,00	16 932 174,50	16 832 174,00	266 000,00	251 273,98	266 000,00	251 273,98	266 000,00	
2020	2 069,00	1 889,30	5 872 128,00	5 872 128,00	5 787 673,00	2 000,00	1 889,30	2 000,00	1 889,30	2 000,00	
2021	0,00	0,00	160 172,00	178 287,00	178 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 12 1 1, 12 2 1, 12 3 2, 12 4 2, 12 5 1, 12 6 1, 12 7 1 oraz 12 8 1 wykazuje się wyliczniki kwoty wykasowane z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zamknięcia w okresie projektu.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wyciągi majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wyciągi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wyciągi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wyciągi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wyciągi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wyciągi na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z innych źródeł										
		124	1241	1242	125	125.1	126	126.1	127				127.1
Wykonanie 2015	6 004 901,56	3 241 301,90	6 004 901,56	2 763 599,66	719,87	2 763 599,66	668 787,52	668 787,52	1 442 107,00			1 442 107,00	1 442 107,00
Wykonanie 2016	3 599,37	2 879,50	3 599,37	719,87	719,87	719,87	719,87	719,87	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	16 184 073,00	9 978 289,00	13 659 973,00	6 205 784,00	4 624 616,00	4 624 616,00	6 205 784,00	4 624 616,00	4 683 115,00			4 683 115,00	2 209 015,00
Wykonanie 2017	2 948 271,27	1 488 125,62	2 949 271,27	1 481 145,65	1 481 145,65	1 481 145,65	1 481 145,65	1 481 145,65	1 661 540,81			1 661 540,81	1 661 540,81
2018	27 665 300,00	17 108 678,00	27 846 982,00	10 756 622,00	10 740 304,00	10 740 304,00	10 756 622,00	10 740 304,00	4 005 237,00			4 005 237,00	4 005 237,00
2018	24 755 608,00	16 653 026,00	24 759 608,00	8 106 582,00	8 106 582,00	8 106 582,00	8 106 582,00	8 106 582,00	3 897 859,00			3 897 859,00	3 897 859,00
2020	10 706 216,00	5 767 673,00	10 706 216,00	4 918 543,00	4 918 543,00	4 918 543,00	4 918 543,00	4 918 543,00	391 940,00			391 940,00	391 940,00
2021	307 313,00	178 287,00	307 313,00	129 026,00	129 026,00	129 026,00	129 026,00	129 026,00	0,00			0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z budżetu państwa, budżetu województwa lub budżetu gminy, powiatu lub zakładu budżetowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się, w całości lub częściowo, przedmiotowe zadanie.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększonych o świadczenia o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększonych o świadczenia o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
		12.8	12.8.1							
Wykonanie 2015	858 034,00	858 034,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 683 115,00	2 299 015,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 661 540,81	1 661 540,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 005 237,00	4 005 237,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 897 859,00	3 897 859,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	391 940,00	391 940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 877 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 273 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	1 403 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 403 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 289 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 356 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 670 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 161 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 018 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr LXI/82/2018

Z dnia 02 października 2018 roku

1. Planowane dochody względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 69 zł, z tego :

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 69 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa .

2. Planowane wydatki względem poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyły się o kwotę 69 zł , z tego po dodatkowych przeniesieniach :

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 33.468 zł ,

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 33.537 zł .

Zabezpieczono udział własny gminy w projekcie "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" w wysokości 16.318 zł oraz zabezpieczono środki na zakup systemu do głosowania DSSS Vote tj. do obsługi rady gminy w wysokości 17.219 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

*Władysława Cwik*