

Uchwała Nr III/7/2018

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2018- 2035**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3/ Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2035 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Krzepakowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr III/7/2018
z dnia 2018-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | |
| Lp | 1 | 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 | |
| Wykonanie 2015 | 24 272 668,78 | 22 417 536,87 | 3 221 671,00 | 95 179,30 | 2 871 154,66 | 1 886 550,04 | 10 286 653,00 | 5 172 379,51 | 1 855 131,91 | 133 630,92 | 1 721 500,99 | |
| Wykonanie 2016 | 26 184 382,26 | 25 787 046,58 | 3 628 043,00 | 43 034,09 | 2 493 318,47 | 1 335 785,52 | 10 426 541,00 | 8 530 139,96 | 397 335,68 | 275 250,00 | 122 085,68 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 27 380 548,27 | 26 355 031,27 | 3 799 473,00 | 50 000,00 | 2 466 890,00 | 1 315 000,00 | 10 170 433,00 | 9 101 066,52 | 1 025 517,00 | 480 645,00 | 419 927,00 | |
| Wykonanie 2017 | 27 454 477,43 | 27 054 022,87 | 3 884 086,00 | 3 478,31 | 2 516 836,53 | 1 370 819,10 | 10 220 433,00 | 9 772 040,03 | 400 454,56 | 215 730,32 | 59 778,57 | |
| 2018 | 34 121 041,14 | 28 569 903,85 | 4 676 083,00 | 10 000,00 | 2 559 007,00 | 1 386 839,00 | 10 564 151,00 | 10 062 477,90 | 5 551 137,29 | 590 200,00 | 4 777 292,29 | |
| 2019 | 31 939 578,94 | 28 479 239,94 | 4 783 632,91 | 10 000,00 | 2 489 192,24 | 1 381 050,00 | 10 902 196,93 | 9 176 286,95 | 3 460 339,00 | 0,00 | 3 460 339,00 | |
| 2020 | 30 810 503,64 | 28 780 400,64 | 4 893 656,47 | 10 000,00 | 2 546 443,67 | 1 412 814,15 | 11 152 947,46 | 9 233 709,73 | 2 030 103,00 | 0,00 | 2 030 103,00 | |
| 2021 | 31 737 122,34 | 29 549 740,34 | 5 016 210,57 | 10 000,00 | 2 615 011,87 | 1 455 308,88 | 11 419 465,25 | 9 309 105,53 | 2 187 382,00 | 0,00 | 2 187 382,00 | |
| 2022 | 31 477 333,36 | 30 229 154,36 | 5 131 583,41 | 10 000,00 | 2 675 157,14 | 1 488 078,98 | 11 682 112,95 | 9 523 214,96 | 1 248 179,00 | 0,00 | 1 248 179,00 | |
| 2023 | 32 244 566,92 | 30 924 194,92 | 5 249 609,83 | 10 000,00 | 2 736 685,76 | 1 523 022,94 | 11 950 801,55 | 9 742 248,90 | 1 320 372,00 | 0,00 | 1 320 372,00 | |
| 2024 | 31 635 221,40 | 31 635 221,40 | 5 370 350,86 | 10 000,00 | 2 799 629,53 | 1 558 052,47 | 12 225 669,99 | 9 966 320,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 32 062 601,50 | 32 062 601,50 | 5 293 868,93 | 10 000,00 | 2 864 021,01 | 1 593 887,68 | 12 406 860,40 | 10 195 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 32 799 811,34 | 32 799 811,34 | 5 415 627,92 | 10 000,00 | 2 929 893,49 | 1 630 547,10 | 12 692 218,19 | 10 430 043,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 33 153 977,00 | 33 153 977,00 | 5 240 187,36 | 10 000,00 | 2 997 281,04 | 1 668 049,68 | 12 984 139,21 | 10 569 934,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 33 916 288,47 | 33 916 288,47 | 5 360 711,67 | 10 000,00 | 3 066 218,51 | 1 706 414,82 | 13 282 774,41 | 10 813 043,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 34 446 133,10 | 34 446 133,10 | 5 484 008,04 | 10 000,00 | 3 136 741,53 | 1 745 662,36 | 13 588 278,22 | 10 811 743,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 35 238 164,16 | 35 238 164,16 | 5 610 140,22 | 10 000,00 | 3 208 886,59 | 1 785 812,59 | 13 900 808,62 | 11 060 412,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Jacek Krzpekowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 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 | |
| 2031 | 35 748 411,94 | 35 748 411,94 | 5 439 173,45 | 10 000,00 | 3 282 690,98 | 1 826 886,28 | 14 220 527,22 | 11 314 802,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 36 270 395,43 | 36 270 395,43 | 5 264 274,44 | 10 000,00 | 3 358 192,87 | 1 868 904,66 | 14 547 599,35 | 11 575 043,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 36 804 384,52 | 36 804 384,52 | 5 085 352,75 | 10 000,00 | 3 435 431,31 | 1 911 889,47 | 14 882 194,14 | 11 841 269,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 37 350 655,37 | 37 350 655,37 | 4 902 315,86 | 10 000,00 | 3 514 446,23 | 1 955 862,93 | 15 224 484,61 | 12 113 618,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 37 798 490,45 | 37 798 490,45 | 4 715 069,12 | 10 000,00 | 3 595 278,49 | 2 000 847,78 | 15 574 647,76 | 12 392 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 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 | 23 750 874,27 | 21 530 866,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 830,80 | 526 392,22 | 0,00 | 67 610,22 | 2 220 008,02 |
| Wykonanie 2016 | 25 411 558,46 | 24 456 202,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 461,58 | 486 461,58 | 0,00 | 58 106,30 | 955 356,21 |
| Plan 3 kw. 2017 | 27 852 894,27 | 25 699 997,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 621,00 | 504 121,00 | 500,00 | 57 330,54 | 2 152 896,90 |
| Wykonanie 2017 | 27 129 536,31 | 25 570 852,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 600,20 | 485 283,51 | 432,34 | 58 586,70 | 1 558 683,85 |
| 2018 | 37 279 956,56 | 27 217 040,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 600,00 | 507 600,00 | 500,00 | 109 909,50 | 10 062 915,93 |
| 2019 | 31 189 578,94 | 25 809 578,94 | 0,00 | 0,00 | x | 562 572,00 | 562 572,00 | 0,00 | 109 909,50 | 5 380 000,00 |
| 2020 | 30 010 503,64 | 25 995 988,64 | 0,00 | 0,00 | x | 535 301,00 | 535 301,00 | 0,00 | 109 909,50 | 4 014 515,00 |
| 2021 | 30 737 122,34 | 26 137 122,34 | 0,00 | 0,00 | x | 503 788,00 | 503 788,00 | 0,00 | 109 909,50 | 4 600 000,00 |
| 2022 | 30 249 333,36 | 26 479 333,36 | 0,00 | 0,00 | x | 469 484,00 | 469 484,00 | 0,00 | 91 276,20 | 3 770 000,00 |
| 2023 | 31 044 566,92 | 26 824 194,92 | 0,00 | 0,00 | x | 451 155,00 | 451 155,00 | 0,00 | 72 946,70 | 4 220 372,00 |
| 2024 | 30 435 221,40 | 27 172 910,40 | 0,00 | 0,00 | x | 411 435,00 | 411 435,00 | 0,00 | 72 946,70 | 3 262 311,00 |
| 2025 | 30 862 601,50 | 27 527 601,50 | 0,00 | 0,00 | x | 371 715,00 | 371 715,00 | 0,00 | 72 946,70 | 3 335 000,00 |
| 2026 | 31 599 811,34 | 27 899 811,34 | 0,00 | 0,00 | x | 331 995,00 | 331 995,00 | 0,00 | 72 946,70 | 3 700 000,00 |
| 2027 | 31 953 977,00 | 28 303 977,00 | 0,00 | 0,00 | x | 299 475,00 | 299 475,00 | 0,00 | 72 946,70 | 3 650 000,00 |
| 2028 | 32 716 288,47 | 28 716 288,47 | 0,00 | 0,00 | x | 248 895,00 | 248 895,00 | 0,00 | 72 946,90 | 4 000 000,00 |
| 2029 | 33 446 133,10 | 29 146 133,10 | 0,00 | 0,00 | x | 230 835,00 | 230 835,00 | 0,00 | 72 946,70 | 4 300 000,00 |
| 2030 | 34 081 164,16 | 29 581 164,16 | 0,00 | 0,00 | x | 189 573,00 | 189 573,00 | 0,00 | 72 946,70 | 4 500 000,00 |
| 2031 | 34 598 411,94 | 29 998 411,94 | 0,00 | 0,00 | x | 163 229,00 | 163 229,00 | 0,00 | 51 200,00 | 4 600 000,00 |
| 2032 | 35 270 395,43 | 30 440 395,43 | 0,00 | 0,00 | x | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00 | 44 800,00 | 4 830 000,00 |
| 2033 | 36 004 384,52 | 30 874 384,52 | 0,00 | 0,00 | x | 76 800,00 | 76 800,00 | 0,00 | 25 600,00 | 5 130 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 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 | |
| 2034 | 36 400 655,37 | 31 400 655,37 | 0,00 | 0,00 | x | 48 800,00 | 48 000,00 | 0,00 | 16 800,00 | 5 000 000,00 | |
| 2035 | 36 859 490,45 | 31 859 490,45 | 0,00 | 0,00 | x | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 000 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | Przychody budżetu X | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X | na pokrycie deficytu budżetu X | na pokrycie deficytu budżetu X | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu X |
| 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 | 521 794,51 | 535 335,99 | 0,00 | 0,00 | 185 335,99 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 772 823,80 | 1 222 150,50 | 0,00 | 0,00 | 422 150,50 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -472 346,00 | 1 172 346,00 | 0,00 | 0,00 | 744 974,00 | 44 974,00 | 427 372,00 | 427 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 324 941,12 | 1 061 656,30 | 0,00 | 0,00 | 744 974,30 | 0,00 | 316 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 158 915,42 | 4 375 597,42 | 0,00 | 0,00 | 686 597,42 | 686 597,42 | 3 689 000,00 | 2 472 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2030 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2035 | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy X | | | | Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X | Kwota zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | |
| Wykonanie 2015 | 635 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 335 000,00 | 0,00 | 886 670,62 | 1 072 006,61 | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 885 000,00 | 0,00 | 1 330 844,33 | 1 752 994,83 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 612 372,00 | 0,00 | 655 033,90 | 1 400 007,90 | | | |
| Wykonanie 2017 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 501 682,00 | 0,00 | 1 483 170,41 | 2 228 144,71 | | | |
| 2018 | 1 216 682,00 | 1 216 682,00 | 316 682,00 | 316 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 974 000,00 | 0,00 | 1 352 863,22 | 2 039 460,64 | | | |
| 2019 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 224 000,00 | 0,00 | 2 669 661,00 | 2 669 661,00 | | | |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 424 000,00 | 0,00 | 2 784 412,00 | 2 784 412,00 | | | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 424 000,00 | 0,00 | 3 412 618,00 | 3 412 618,00 | | | |
| 2022 | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 196 000,00 | 0,00 | 3 749 821,00 | 3 749 821,00 | | | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 996 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 796 000,00 | 0,00 | 4 462 311,00 | 4 462 311,00 | | | |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 596 000,00 | 0,00 | 4 535 000,00 | 4 535 000,00 | | | |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 396 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | | | |
| 2027 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 196 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | | | |
| 2028 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | | | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | | | |
| 2030 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 839 000,00 | 0,00 | 5 657 000,00 | 5 657 000,00 | | | |
| 2031 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 689 000,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | | | |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 000,00 | 0,00 | 5 830 000,00 | 5 830 000,00 | | | |
| 2033 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 000,00 | 0,00 | 5 930 000,00 | 5 930 000,00 | | | |
| 2034 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2035 | 939 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939 000,00 | 5 939 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 4,78% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 4,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 6,63% | 6,41% | 0,00 | 6,41% | 6,13% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,40% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 4,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,32% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 6,19% | x | x | x | x |
| 2018 | 5,05% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 5,69% | 4,83% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,11% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 8,36% | 5,32% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,33% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 9,04% | 6,07% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,74% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 10,75% | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,39% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 11,91% | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,12% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 12,72% | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,09% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 14,11% | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,90% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 14,14% | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,67% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 14,94% | 13,66% | 13,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,52% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 14,63% | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,27% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 15,33% | 14,57% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,57% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 15,39% | 14,97% | 14,97% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,82% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 16,05% | 15,12% | 15,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,67% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 16,08% | 15,59% | 15,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,05% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 16,07% | 15,84% | 15,84% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,38% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 16,11% | 16,07% | 16,07% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,67% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 15,93% | 16,09% | 16,09% | TAK | TAK |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2035 | 2,53% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 15,71% | 16,04% | 16,04% | TAK | TAK |

9) 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | 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 | 8 914 463,61 | 2 442 620,26 | 3 940 866,92 | 2 171 266,70 | 1 769 600,22 | 1 619 600,22 | 508 396,81 | 50 000,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 9 055 758,31 | 2 546 025,66 | 2 092 591,14 | 1 658 331,99 | 434 259,15 | 394 911,15 | 467 945,06 | 70 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 9 188 973,42 | 2 734 225,46 | 3 772 466,01 | 1 954 901,01 | 1 817 565,00 | 1 802 565,00 | 272 331,90 | 70 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 9 130 192,01 | 2 666 034,36 | 2 995 905,13 | 1 710 975,87 | 1 284 929,26 | 1 269 929,26 | 210 754,59 | 78 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 9 566 667,83 | 2 609 343,11 | 8 346 280,64 | 2 155 571,64 | 6 190 709,00 | 6 190 709,00 | 3 707 206,93 | 165 000,00 | | |
| 2019 | 750 000,00 | 750 000,00 | 9 147 942,31 | 2 775 710,52 | 7 150 511,50 | 2 040 585,50 | 5 109 926,00 | 5 109 926,00 | 270 074,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 9 266 865,56 | 2 811 794,76 | 5 874 944,21 | 1 878 347,00 | 3 996 597,21 | 3 996 597,21 | 17 917,79 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 387 334,82 | 2 848 348,09 | 6 282 246,68 | 1 693 096,00 | 4 589 150,68 | 4 589 150,68 | 10 849,32 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 9 509 370,17 | 2 885 376,62 | 5 492 598,61 | 1 732 035,00 | 3 760 563,61 | 3 760 563,61 | 9 436,39 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9 632 991,98 | 2 922 886,51 | 4 805 905,00 | 1 687 355,00 | 3 118 550,00 | 3 118 550,00 | 1 101 822,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9 758 220,88 | 2 960 884,04 | 1 726 163,00 | 1 726 163,00 | 0,00 | 0,00 | 3 262 311,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9 904 594,19 | 2 999 375,53 | 1 765 865,00 | 1 765 865,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 033 353,91 | 3 038 367,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 163 787,51 | 3 077 866,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 295 916,75 | 3 117 878,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 429 763,67 | 3 158 410,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 10 565 350,59 | 3 199 470,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 10 701 306,00 | 3 241 063,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 702 700,15 | 3 283 197,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 800 000,00 | 800 000,00 | 10 841 835,25 | 33 325 878,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 950 000,00 | 950 000,00 | 10 982 779,11 | 3 369 115,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2035 | 939 000,00 | 939 000,00 | 11 125 555,24 | 3 412 913,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2015 | 517 436,92 | 455 540,76 | 455 540,76 | 1 664 495,05 | 1 664 495,05 | 1 664 495,05 | 490 485,13 | 417 198,63 | 490 485,13 |
| Wykonanie 2016 | 153 963,74 | 146 550,78 | 146 550,78 | 23 001,00 | 23 001,00 | 23 001,00 | 164 219,22 | 152 106,35 | 164 219,22 |
| Plan 3 kw. 2017 | 179 750,26 | 170 538,24 | 170 538,24 | 359 927,00 | 359 927,00 | 0,00 | 189 494,78 | 179 754,75 | 179 754,75 |
| Wykonanie 2017 | 196 832,29 | 185 310,12 | 185 310,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 635,39 | 162 813,37 | 162 813,37 |
| 2018 | 380 685,22 | 368 548,96 | 368 548,96 | 4 725 968,01 | 4 721 603,41 | 4 656 134,41 | 420 771,64 | 385 490,38 | 385 490,38 |
| 2019 | 293 232,50 | 277 844,50 | 2 160,00 | 3 460 339,00 | 3 460 339,00 | 0,00 | 302 050,50 | 277 844,50 | 11 428,00 |
| 2020 | 143 675,00 | 136 290,10 | 0,00 | 2 030 103,00 | 2 030 103,00 | 0,00 | 143 675,00 | 136 290,10 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 382,00 | 2 187 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 179,00 | 1 248 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 372,00 | 1 320 372,00 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 1 659 019,92 | 795 155,25 | 1 509 019,92 | 936 943,12 | 786 943,12 | 827 459,66 | 677 459,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 255 445,50 | 0,00 | 122 327,50 | 253 528,37 | 134 440,37 | 253 528,37 | 134 440,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 622 690,00 | 787 299,00 | 710 090,00 | 704 944,03 | 292 458,03 | 635 944,03 | 292 458,03 | 427 372,00 | 427 372,00 | |
| Wykonanie 2017 | 952 853,46 | 571 455,09 | 929 489,46 | 381 398,37 | 358 034,37 | 381 398,37 | 358 034,37 | 316 682,00 | 316 682,00 | |
| 2018 | 6 057 211,00 | 4 150 084,00 | 5 846 144,00 | 1 702 690,41 | 1 426 025,89 | 1 702 690,41 | 1 426 025,89 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 2019 | 4 610 275,00 | 3 913 409,00 | 0,00 | 1 083 867,01 | 0,00 | 1 083 867,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 727 229,00 | 2 030 103,00 | 0,00 | 888 780,90 | 0,00 | 888 780,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 139 200,00 | 2 187 382,00 | 0,00 | 1 177 823,00 | 0,00 | 1 177 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 631 940,00 | 1 248 179,00 | 0,00 | 672 098,00 | 0,00 | 672 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 118 550,00 | 1 320 372,00 | 0,00 | 710 970,00 | 0,00 | 710 970,00 | 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 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2035 | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | 427 372,00 | 427 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 316 682,00 | 316 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 216 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2030 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2035 | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Krzepakowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr III/7/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 51 322 027,43 | 8 346 280,64 | 7 150 511,50 | 5 874 944,21 | 6 282 246,68 | 5 492 598,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 23 181 768,17 | 2 155 571,64 | 2 040 585,50 | 1 878 347,00 | 1 693 096,00 | 1 732 035,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 140 259,26 | 6 190 709,00 | 5 109 926,00 | 3 996 597,21 | 4 589 150,68 | 3 760 563,61 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 25 244 562,62 | 6 390 690,64 | 4 912 325,50 | 2 870 904,00 | 4 139 200,00 | 2 631 940,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 182 351,75 | 420 771,64 | 302 050,50 | 143 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wiem więcej-będę lepszy - Zwiększenie dostępu do wykojkiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego | Sp Odrowążek | 2016 | 2018 | 440 175,00 | 124 320,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Aktywny e-samorząd - Podniesienie jakości usług administracyjnych | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 38 173,00 | 26 745,00 | 11 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Przez naukę do doskonałości - Poprawa dostępu do edukacji dla dzieci i młodzieży | Sp Odrowążek | 2018 | 2020 | 704 003,75 | 269 706,25 | 290 622,50 | 143 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 062 210,87 | 5 969 919,00 | 4 610 275,00 | 2 727 229,00 | 4 139 200,00 | 2 631 940,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Blizyn wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | Urząd Gminy | 2015 | 2023 | 6 212 000,00 | 78 410,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 1 494 562,50 |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | Urząd Gminy | 2015 | 2023 | 3 539 008,00 | 97 532,00 | 0,00 | 502 500,00 | 1 539 200,00 | 867 377,50 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | Urząd Gminy | 2014 | 2020 | 3 401 583,00 | 44 760,00 | 1 632 234,00 | 1 614 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynków szkół w Blizynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków | Urząd Gminy | 2013 | 2018 | 4 036 835,00 | 3 860 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Blizynie z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 951 202,11 | 916 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Blizynie z wykorzystaniem OZE - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynków | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 984 413,15 | 945 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mroczków, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 651 500,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kucębów, gmina Blizyn - Poprawa walorów kulturalnych | Urząd Gminy | 2014 | 2019 | 684 557,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | Urząd Gminy | 2015 | 2023 | 3 282 339,00 | 0,00 | 1 718 041,00 | 610 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.1.2.15 | "Eko-energia" - Montaż i instalacja OZE | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 4 805 905,00 | 1 726 163,00 | 1 765 865,00 | 41 444 514,64 |
| 1.a | 1 687 355,00 | 1 726 163,00 | 1 765 865,00 | 14 679 018,14 |
| 1.b | 3 118 550,00 | 0,00 | 0,00 | 26 765 496,50 |
| 1.1 | 3 118 550,00 | 0,00 | 0,00 | 24 063 610,14 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 497,14 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 320,39 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 173,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 003,75 |
| 1.1.2 | 3 118 550,00 | 0,00 | 0,00 | 23 197 113,00 |
| 1.1.2.2 | 1 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 159 972,50 |
| 1.1.2.3 | 511 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 518 159,50 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291 723,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860 973,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 916,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 078,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 1.1.2.14 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 041,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.16 | Budowa drogi gminnej dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - od km 0+000,00 do km 0+249,41mb - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 318 773,61 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 26 077 464,81 | 1 955 590,00 | 2 238 186,00 | 3 004 040,21 | 2 143 046,68 | 2 860 658,61 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 21 999 416,42 | 1 734 800,00 | 1 738 535,00 | 1 734 672,00 | 1 693 096,00 | 1 732 035,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży | Urząd Gminy | 2012 | 2025 | 908 602,05 | 68 000,00 | 69 564,00 | 71 164,00 | 72 801,00 | 74 475,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy | SP Bliżyn | 2012 | 2019 | 592 994,10 | 64 518,00 | 34 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2025 | 1 052 829,40 | 74 000,00 | 75 702,00 | 77 443,00 | 79 224,00 | 81 046,00 |
| 1.3.1.5 | Oplaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy | GOPS | 2012 | 2025 | 7 244 438,84 | 624 208,00 | 575 384,00 | 588 618,00 | 602 156,00 | 616 006,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy | Urząd Gminy | 2012 | 2025 | 1 469 831,91 | 91 451,00 | 129 359,00 | 132 335,00 | 135 378,00 | 138 492,00 |
| 1.3.1.7 | Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2025 | 7 726 474,08 | 524 000,00 | 534 006,00 | 546 288,00 | 558 853,00 | 571 704,00 |
| 1.3.1.8 | Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy | GOPS | 2013 | 2025 | 1 588 063,71 | 143 409,00 | 134 534,00 | 137 628,00 | 140 793,00 | 144 032,00 |
| 1.3.1.9 | Projekty e-światokrzyżskie - trwałość projektów - zapewnienie trwałości projektów | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 72 844,00 | 24 212,00 | 22 827,00 | 22 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -trwałość projektu - zapewnienie ciągłości projektu | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 17 130,42 | 2 500,00 | 2 558,00 | 2 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej | GOPS | 2014 | 2025 | 227 362,13 | 21 604,00 | 22 101,00 | 22 609,00 | 23 129,00 | 23 661,00 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu | Urząd Gminy | 2009 | 2020 | 470 622,69 | 36 976,00 | 52 864,00 | 54 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik- trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu | Urząd Gminy | 2011 | 2022 | 413 877,02 | 42 135,00 | 44 997,00 | 46 032,00 | 47 090,00 | 48 173,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych- trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, zachęcanie do uprawiania aktywnego sportu | Urząd Gminy | 2012 | 2022 | 186 889,66 | 13 787,00 | 30 640,00 | 31 345,00 | 32 066,00 | 32 803,00 |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołykowie"-trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości | Urząd Gminy | 2012 | 2019 | 15 524,10 | 2 500,00 | 7 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Wytyczenie oznakowania i budowa malej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku" - utrzymanie ciągłości - Utrzymanie walorów turystycznych gminy | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 11 932,31 | 1 500,00 | 1 535,00 | 1 570,00 | 1 606,00 | 1 643,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 078 048,39 | 220 790,00 | 499 651,00 | 1 269 368,21 | 449 950,68 | 1 128 623,61 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Bliżyn ul. Zafabryczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2013 | 2021 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 687 355,00 | 1 726 163,00 | 1 765 865,00 | 17 380 904,50 |
| 1.3.1 | 1 687 355,00 | 1 726 163,00 | 1 765 865,00 | 13 812 521,00 |
| 1.3.1.2 | 76 188,00 | 77 940,00 | 79 733,00 | 589 865,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 309,00 |
| 1.3.1.4 | 82 911,00 | 84 817,00 | 86 768,00 | 641 911,00 |
| 1.3.1.5 | 630 174,00 | 644 668,00 | 659 495,00 | 4 940 709,00 |
| 1.3.1.6 | 141 677,00 | 144 936,00 | 148 269,00 | 1 061 897,00 |
| 1.3.1.7 | 584 856,00 | 598 307,00 | 612 068,00 | 4 530 082,00 |
| 1.3.1.8 | 147 344,00 | 150 733,00 | 154 200,00 | 1 152 673,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 984,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 674,00 |
| 1.3.1.12 | 24 205,00 | 24 762,00 | 25 332,00 | 187 403,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 919,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 427,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 641,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 173,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 854,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 383,50 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Bugaj-Brzeście od skrzyżowania z drogą krajową Nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2021 | 173 495,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 075,68 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy | Urząd Gminy | 2013 | 2021 | 623 670,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 186 875,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy | 2009 | 2020 | 443 046,00 | 0,00 | 0,00 | 421 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | Urząd Gminy | 2015 | 2022 | 1 061 900,00 | 35 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów-Odcinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2022 | 185 227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 623,61 |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów-przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 54 220,51 | 19 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2009 | 2020 | 128 978,00 | 2 824,00 | 0,00 | 57 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2011 | 2019 | 142 183,00 | 38 574,00 | 48 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa oświetlenia w miejscowości Ubyszów od posesji Nr 1 do posesji 35 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2013 | 2019 | 140 727,38 | 17 407,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kucębów Dolny - końcowy odcinek drogi w Kucębowie Dolnym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki Barwinek - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 46 266,89 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji - mmm | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 501,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa budynku OSP Nowy Odrowążek - Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności strażnicy OSP | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 96 004,80 | 46 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie - Poprawa funkcji kulturalnych oraz kształtowanie przestrzeni publicznej | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 380 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek - Budowa miejsca dla mieszkańców służąca integracji i rozwojowi sportu na wsi | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 329 960,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 27 939,80 | 22 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa oświetlenia w miejscowości Górki na odcinku Mroczków Kapturów - do Górki - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 15 428,79 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 075,68 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 875,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 570,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 125,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 623,61 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 270,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 121,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 225,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 407,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 900,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 501,21 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 541,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 774,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Krzepakowski

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/7/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2018 – 2035 Gminy Bliżyn .**

Dochody ogółem oraz dochody bieżące w 2018 roku w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF zwiększyły się o kwotę 4.505 zł w wyniku otrzymania subwencji oświatowej w kwocie 5.013zł oraz w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 508zł.

Dotacje na cele bieżące zmieniono zarządzeniami Wójta:

- z dnia 22 listopada 2018 roku zmniejszenie o kwotę 4.753zł,
- z dnia 19 listopada 2018 roku zmniejszenie o kwotę 6.380zł,
- z dnia 13 listopada 2018 roku zmniejszenie o kwotę 91.792zł,
- z dnia 8 listopada 2018 roku zwiększenie o kwotę 93.754zł,

Uchwałą w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok wprowadzono dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 8.663zł.

Wydatki budżetu oraz wydatki bieżące również zwiększyły się o kwotę 4.505zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu łącznych nakładów i limitu 2018 na przedsięwzięciu "Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/ o kwotę 1.850zł w związku z wnioskiem Dyrektora szkoły Podstawowej w Mroczkowie.

Wprowadzono zmiany w danych uzupełniających wynikające z zarządzeń pomiędzy sesjami oraz ze zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Krzepakowski