

UCHWAŁA Nr XLV/112/2018
RADY Gminy Bojadła
z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2018-2032.

Na podstawie art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/188/17 Gminy Bojadła z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2018-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojadła na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY W BOJADŁACH

Justyna Szopa



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/212/2018

Objaśnienia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2018-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojadła na lata 2018-2032:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	338473,27
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	338473,27
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	338473,27 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	338473,27
Deficyt (plan) po zmianach	-448 550,00 zł

Zwiększenie dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2018 r.

Wprowadzenie kwot w dochodach i wydatkach majątkowych w roku 2019 - dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/212/18 Rady Gminy w Bojadłach w sprawie WPF na lata 2018-2032

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			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	13 880 841,90	11 365 708,90	1 170 757,00	14 681,38	2 150 042,89	1 213 081,86	4 031 594,00	1 992 540,27	2 515 133,00	18 975,00	2 496 158,00	
Wykonanie 2016	12 523 407,11	11 759 498,84	1 336 959,00	1 048,27	1 494 059,78	495 446,97	3 924 329,00	3 645 135,59	763 908,27	6 270,00	757 638,27	
Plan 3 kw. 2017	13 785 296,93	12 454 976,93	1 427 458,00	0,00	2 057 523,00	941 000,00	4 043 852,00	3 803 333,93	1 330 320,00	126 550,00	1 203 770,00	
Wykonanie 2017	13 501 756,64	12 841 898,64	1 459 245,00	1 071,24	2 000 017,50	905 518,03	4 043 852,00	4 184 384,26	659 858,00	240 059,00	419 799,00	
2018	14 762 567,27	13 334 141,27	1 547 900,00	0,00	2 350 433,00	1 100 000,00	4 509 394,00	3 894 351,27	1 428 426,00	90 000,00	1 338 426,00	
2019	13 259 240,00	13 179 240,00	1 590 000,00	0,00	2 388 000,00	1 264 000,00	4 151 000,00	3 601 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	13 239 240,00	13 239 240,00	1 691 000,00	0,00	2 443 000,00	1 294 000,00	4 247 000,00	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 640 290,00	13 640 290,00	1 801 000,00	0,00	2 505 000,00	1 327 000,00	4 354 000,00	3 777 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 049 240,00	14 049 240,00	1 915 000,00	0,00	2 568 000,00	1 361 000,00	4 463 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 472 990,00	14 472 990,00	2 034 000,00	0,00	2 633 000,00	1 396 000,00	4 575 000,00	3 969 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 903 440,00	14 903 440,00	2 154 000,00	0,00	2 699 000,00	1 431 000,00	4 690 000,00	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 283 000,00	15 283 000,00	2 279 000,00	0,00	2 767 000,00	1 467 000,00	4 808 000,00	4 171 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 741 000,00	15 741 000,00	2 409 000,00	0,00	2 837 000,00	1 504 000,00	4 929 000,00	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 211 000,00	16 211 000,00	2 544 000,00	0,00	2 908 000,00	1 542 000,00	5 053 000,00	4 383 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 695 000,00	16 695 000,00	2 684 000,00	0,00	2 981 000,00	1 581 000,00	5 180 000,00	4 493 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.2	
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	15 945 542,94	10 232 136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 051,19	238 051,19	70 875,00	166 125,00	5 713 406,91	
Wykonanie 2016	12 452 756,16	11 355 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 539,99	217 539,99	0,00	150 000,00	1 096 864,85	
Plan 3 kw. 2017	14 105 296,93	11 998 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 900,00	274 900,00	0,00	187 520,00	2 106 483,60	
Wykonanie 2017	13 356 702,58	12 353 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 412,16	220 412,16	0,00	187 520,00	1 002 735,81	
2018	15 211 117,27	12 388 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	205 200,00	2 822 129,60	
2019	12 652 640,00	11 909 440,00	0,00	0,00	0,00	x	x	256 800,00	256 800,00	0,00	229 200,00	743 200,00	
2020	12 582 640,00	12 218 740,00	0,00	0,00	0,00	x	x	238 100,00	238 100,00	0,00	205 200,00	363 900,00	
2021	12 833 690,00	12 563 590,00	0,00	0,00	0,00	x	x	217 900,00	217 900,00	0,00	205 200,00	270 100,00	
2022	13 272 640,00	12 911 840,00	0,00	0,00	0,00	x	x	194 200,00	194 200,00	0,00	192 375,00	360 800,00	
2023	13 645 640,00	13 273 740,00	0,00	0,00	0,00	x	x	171 100,00	171 100,00	0,00	170 000,00	371 900,00	
2024	14 099 291,00	13 649 891,00	0,00	0,00	0,00	x	x	147 600,00	147 600,00	0,00	140 000,00	449 400,00	
2025	14 533 000,00	14 023 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	127 300,00	127 300,00	0,00	120 000,00	509 700,00	
2026	14 941 000,00	14 420 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	107 100,00	107 100,00	0,00	68 400,00	520 900,00	
2027	15 411 000,00	14 815 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	74 700,00	74 700,00	0,00	22 800,00	595 300,00	
2028	16 580 000,00	15 244 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	1 336 000,00	
2029	17 029 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	1 029 000,00	
2030	17 588 000,00	16 160 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	1 427 500,00	
2031	17 591 000,00	16 628 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	962 700,00	
2032	17 727 000,00	17 048 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	679 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
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	-2 064 701,04	3 930 619,47	0,00	0,00	530 619,47	530 619,47	3 400 000,00	1 534 081,57	0,00	0,00
Wykonanie 2016	70 650,95	2 384 267,43	0,00	0,00	1 585 317,43	0,00	798 950,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-320 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	320 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	145 064,06	1 065 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 799,00	0,00	0,00	0,00
2018	-448 550,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	448 550,00	0,00	0,00
2019	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	827 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	804 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	646 000,00	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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	1 133 572,87	1 664 192,34	
Wykonanie 2016	2 563 400,00	2 563 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	7 635 550,00	0,00	403 607,53	1 988 924,96	
Plan 3 kw. 2017	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 550,00	0,00	456 163,60	456 163,60	
Wykonanie 2017	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 349,00	0,00	487 931,87	487 931,87	
2018	551 450,00	551 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 899,00	0,00	945 153,60	945 153,60	
2019	606 600,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217 299,00	0,00	1 269 800,00	1 269 800,00	
2020	656 600,00	656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 699,00	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00	
2021	806 600,00	806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 099,00	0,00	1 076 700,00	1 076 700,00	
2022	776 600,00	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 499,00	0,00	1 137 400,00	1 137 400,00	
2023	827 350,00	827 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 149,00	0,00	1 199 250,00	1 199 250,00	
2024	804 149,00	804 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 000,00	0,00	1 253 549,00	1 253 549,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	0,00	1 259 700,00	1 259 700,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 000,00	0,00	1 320 900,00	1 320 900,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	1 395 300,00	1 395 300,00	
2028	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	
2029	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00	
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	1 547 500,00	1 547 500,00	
2031	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 608 700,00	1 608 700,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	

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 oraz 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 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 o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów 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, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów 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, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,88%	0,01%	0,00	0,01%	8,30%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	22,21%	3,44%	0,00	3,44%	3,27%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,36%	3,00%	0,00	3,00%	4,23%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,05%	2,66%	0,00	2,66%	5,39%	X	X	X	X	
2018	5,56%	4,17%	0,00	4,17%	7,01%	5,27%	5,65%	TAK	TAK	
2019	6,51%	4,78%	5 077,82	4,82%	10,18%	4,84%	5,22%	TAK	TAK	
2020	6,76%	5,21%	5 287,29	5,25%	7,71%	7,14%	7,53%	TAK	TAK	
2021	7,51%	6,01%	5 514,26	6,05%	7,89%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2022	6,91%	5,54%	5 744,12	5,58%	8,10%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2023	6,90%	5,72%	0,00	5,72%	8,29%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2024	6,39%	5,45%	0,00	5,45%	8,41%	8,08%	8,05%	TAK	TAK	
2025	5,74%	4,96%	0,00	4,96%	8,24%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
2026	5,76%	5,33%	0,00	5,33%	8,39%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	
2027	5,40%	5,26%	0,00	5,26%	8,61%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2028	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,69%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2029	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,67%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2030	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,74%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2031	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,82%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2032	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,97%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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			5 227 488,65	1 648 276,95	5 134 677,03	0,00	5 134 677,03	5 342 550,14	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	70 650,95			5 074 603,45	1 386 978,05	92 232,00	0,00	92 232,00	92 232,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00			5 260 199,00	1 500 567,69	1 395 590,00	0,00	1 395 590,00	0,00	2 066 483,60	40 000,00
Wykonanie 2017	0,00	145 054,06			5 303 300,22	1 539 011,74	1 395 590,00	0,00	1 395 590,00	0,00	962 735,81	40 000,00
2018	0,00	0,00			5 471 197,27	1 245 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 129,60	0,00
2019	606 600,00	606 600,00			5 450 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	656 600,00	656 600,00			5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 600,00	806 600,00			5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	776 600,00	776 600,00			5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	827 350,00	827 350,00			5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	804 149,00	804 149,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 000,00	115 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	115 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	120 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	646 000,00	646 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- ślone w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy wynika- jące z wyłąc- nie z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania 14)	Docho- dy mają- tkowe na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wyłąc- nie z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych um- ów dysonu- jących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych um- ów dysonu- jących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wykonanie 2015	54 809,46	52 361,97	52 361,97	2 496 158,00	2 496 158,00	2 496 158,00	0,00	0,00	0,00	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	299 389,27	299 389,27	299 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 203 770,00	1 203 770,00	1 203 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 338 426,00	1 338 426,00	1 338 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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
Wykonanie 2015	5 713 406,91	1 660 545,97	5 713 406,91	4 062 860,94	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 977 590,00	959 356,00	0,00	1 018 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 210,00	21 131,52	0,00	12 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 807 129,60	1 338 426,00	0,00	1 468 703,60	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2									13.3
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
Wykonanie 2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	551 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	827 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	804 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	646 000,00	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