

URZĄD MIASTA I GMINY
w Bodzentynie
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3
woj. świętokrzyskie
tel. 41 311 55 11, 41 311 50 10, fax 41 311 51 14
NIP 6641528123

p. K. Jureyko
Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Wpłynęło dn. 15 LIS. 2017
nr *PP 11/162.2017*
podpis *[Signature]*

FN 3020/27/2016

Bodzentyn, dnia 15 listopad 2017 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bodzentynie**

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedkłada projekt budżetu Miasta i Gminy na 2018 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2018-2047.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

[Signature]

Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia ...

Projekt

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2018-2047

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226 , art 227, art 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2018-2047 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2047 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bodzentyn zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr I/4/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2017 – 2047.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2047 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr /2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Projekt na 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	w tym:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	35 046 822,79	34 494 408,76	4 078 926,00	3 483,05	4 725 080,26	2 425 929,10	16 344 936,00	7 199 196,36	552 414,03	0,00	552 414,03	
Wykonanie 2016	42 726 767,68	42 582 432,88	4 715 070,00	8 433,72	4 586 635,65	1 853 445,52	16 892 862,00	14 501 228,22	144 334,80	6 147,00	138 187,80	
Plan 3 kw. 2017	47 240 680,54	45 049 328,64	5 540 277,00	11 110,00	5 590 743,57	2 617 236,92	17 391 722,00	16 238 887,45	2 191 351,90	0,00	2 191 351,90	
Wykonanie 2017	47 418 094,69	46 310 342,77	540 277,00	11 110,00	5 611 782,57	2 623 955,92	17 391 722,00	17 340 426,97	1 107 751,92	0,00	1 107 751,92	
2018	56 473 914,28	44 139 136,14	5 839 479,00	12 000,00	5 583 947,84	2 600 000,00	17 919 848,00	14 671 461,30	12 334 778,14	0,00	12 334 778,14	
2019	51 000 000,00	45 700 000,00	5 840 000,00	12 000,00	5 590 000,00	2 620 000,00	17 466 425,00	16 500 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	
2020	50 243 500,00	46 743 500,00	5 890 000,00	12 000,00	5 620 000,00	2 640 000,00	17 641 089,00	16 665 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2021	49 768 000,00	48 568 000,00	5 940 000,00	12 000,00	5 650 000,00	2 660 000,00	17 817 500,00	16 832 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2022	50 703 000,00	49 703 000,00	5 990 000,00	12 000,00	5 680 000,00	2 680 000,00	17 995 675,00	17 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	53 340 000,00	52 340 000,00	6 040 000,00	12 000,00	5 710 000,00	2 700 000,00	18 175 632,00	17 170 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	53 700 000,00	53 700 000,00	6 090 000,00	12 000,00	5 740 000,00	2 720 000,00	18 357 388,00	17 342 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	54 300 000,00	54 300 000,00	6 140 000,00	12 031,00	5 770 000,00	2 740 000,00	18 540 962,00	17 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 500 000,00	53 500 000,00	6 190 000,00	12 151,00	5 800 000,00	2 760 000,00	18 726 372,00	17 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 200 000,00	51 200 000,00	6 240 000,00	12 272,00	5 830 000,00	2 780 000,00	18 913 635,00	17 667 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 300 000,00	51 300 000,00	6 290 000,00	12 395,00	5 860 000,00	2 800 000,00	19 102 772,00	18 046 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 400 000,00	51 400 000,00	6 340 000,00	12 519,00	5 890 000,00	2 820 000,00	19 293 779,00	18 226 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 050 000,00	52 050 000,00	6 390 000,00	12 600,00	5 920 000,00	2 840 000,00	19 500 000,00	18 409 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 000 000,00	52 000 000,00	6 440 000,00	12 600,00	5 950 000,00	2 860 000,00	19 500 000,00	18 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 000 000,00	52 000 000,00	6 490 000,00	12 600,00	5 980 000,00	2 880 000,00	19 500 000,00	18 779 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	52 300 000,00	52 300 000,00	6 540 000,00	12 600,00	6 010 000,00	2 900 000,00	19 500 000,00	18 966 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	52 300 003,00	52 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	19 156 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	Formula	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2035	52 300 003,00	52 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 300 003,00	52 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00
2038	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00
2040	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00
2041	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00
2042	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00
2043	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00
2044	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00
2045	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00
2046	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	0,00	0,00	0,00
2047	54 300 003,00	54 300 003,00	6 300 000,00	12 600,00	6 050 000,00	2 900 000,00	19 500 003,00	17 414 534,00	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odroczonej budżetu państwa ²⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
								2.1	2.1.1		2.1.1.1	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	34 773 971,77	32 460 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	514 132,19	0,00	0,00	0,00	2 313 748,82	
Wykonanie 2016	42 180 076,20	40 630 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	484 706,30	0,00	0,00	0,00	1 549 573,45	
Plan 3 kw. 2017	49 775 680,54	42 511 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	642 304,42	0,00	0,00	0,00	7 264 592,31	
Wykonanie 2017	49 953 094,69	44 400 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	500 210,71	0,00	0,00	0,00	5 552 323,22	
2018	62 473 914,28	41 671 081,55	6 852,62	6 852,62	6 852,62	0,00	820 673,00	800 673,00	0,00	0,00	20 802 832,73	
2019	49 775 642,00	42 582 354,00	172 319,37	172 319,37	172 319,37	x	863 400,00	863 400,00	0,00	0,00	7 193 288,00	
2020	48 893 500,00	42 796 880,00	347 687,49	347 687,49	347 687,49	x	817 600,00	817 600,00	0,00	0,00	6 096 620,00	
2021	48 758 000,00	45 874 540,00	427 797,78	427 797,78	427 797,78	x	774 700,00	774 700,00	0,00	0,00	2 883 460,00	
2022	49 573 000,00	46 742 304,00	513 976,42	513 976,42	513 976,42	x	736 700,00	736 700,00	0,00	0,00	2 830 696,00	
2023	51 470 000,00	47 404 860,00	1 644 475,70	1 644 475,70	1 644 475,70	x	684 500,00	684 500,00	0,00	0,00	4 065 140,00	
2024	51 810 000,00	47 578 020,00	2 054 487,31	2 054 487,31	2 054 487,31	x	615 100,00	615 100,00	0,00	0,00	4 231 980,00	
2025	52 346 000,00	47 988 814,00	2 009 630,98	2 009 630,98	2 009 630,98	x	549 400,00	549 400,00	0,00	0,00	4 357 186,00	
2026	51 420 000,00	46 925 407,00	1 966 488,52	1 966 488,52	1 966 488,52	x	475 900,00	475 900,00	0,00	0,00	4 494 593,00	
2027	49 050 000,00	46 266 080,00	1 833 859,42	1 833 859,42	1 833 859,42	x	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	2 783 920,00	
2028	49 050 000,00	46 205 520,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	318 400,00	318 400,00	0,00	0,00	2 844 480,00	
2029	49 300 000,00	46 044 394,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	3 259 606,00	
2030	50 400 000,00	48 613 667,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	1 786 333,00	
2031	50 387 179,00	48 487 363,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 899 826,00	
2032	50 387 179,00	48 427 326,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 959 853,00	
2033	52 300 000,00	49 168 720,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 280,00	
2034	52 300 003,00	49 768 723,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2035	52 300 003,00	49 768 723,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2036	52 300 003,00	49 768 723,00	1 438 082,00	1 438 082,00	1 438 082,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2037	54 300 003,00	51 768 723,00	1 438 083,01	1 438 083,01	1 438 083,01	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2038	54 300 003,00	51 768 723,00	719 041,00	719 041,00	719 041,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2039	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2040	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2041	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	
2042	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 280,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 finansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:
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				
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
2043	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00				0,00	0,00	2 531 280,00
2044	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00				0,00	0,00	2 531 280,00
2045	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00				0,00	0,00	2 531 280,00
2046	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00				0,00	0,00	2 531 280,00
2047	54 300 003,00	51 768 723,00	0,00	0,00				0,00	0,00	2 531 280,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Wykonanie 2015	272 851,02	1 570 807,88	0,00	0,00	370 807,88	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	546 691,48	434 938,07	0,00	0,00	434 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-2 535 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	251 000,00	235 000,00	3 084 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-2 535 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	251 000,00	235 000,00	3 084 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-6 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 224 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 612 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 612 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5,x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	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 *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp								
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	1 556 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	756 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Plan 3 kw. 2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 224 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 612 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 612 821,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.3) - (2.1) - (2.1.2b)
Formuła				
Wykonanie 2015	16 832 988,27	0,00	2 034 185,81	2 404 993,69
Wykonanie 2016	16 226 072,25	0,00	1 951 930,13	2 386 868,20
Plan 3 kw 2017	17 884 000,00	0,00	2 538 240,41	2 789 240,41
Wykonanie 2017	17 884 000,00	0,00	1 909 571,30	2 160 571,30
2018	23 884 000,00	0,00	2 468 054,59	2 468 054,59
2019	22 659 642,00	0,00	3 117 646,00	3 117 646,00
2020	21 309 642,00	0,00	3 946 620,00	3 946 620,00
2021	20 299 642,00	0,00	2 693 460,00	2 693 460,00
2022	19 169 642,00	0,00	2 960 696,00	2 960 696,00
2023	17 299 642,00	0,00	4 935 140,00	4 935 140,00
2024	15 409 642,00	0,00	6 121 980,00	6 121 980,00
2025	13 455 642,00	0,00	6 311 186,00	6 311 186,00
2026	11 375 642,00	0,00	6 574 593,00	6 574 593,00
2027	9 225 642,00	0,00	4 933 920,00	4 933 920,00
2028	6 975 642,00	0,00	5 094 480,00	5 094 480,00
2029	4 875 642,00	0,00	5 355 606,00	5 355 606,00
2030	3 225 642,00	0,00	3 436 333,00	3 436 333,00
2031	1 612 821,00	0,00	3 512 647,00	3 512 647,00
2032	0,00	0,00	3 572 674,00	3 572 674,00
2033	0,00	0,00	3 131 280,00	3 131 280,00
2034	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2035	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2036	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2037	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2038	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2039	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2040	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2041	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2042	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2043	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2044	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2045	0,00	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00

2046	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00
2047	0,00	2 531 280,00	2 531 280,00

- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetu, w tym: - dochody z tytułu wykonania wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy - dochody z tytułu wykonania wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
Wykonanie 2015	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2,85%	2,83%	0,00	2,83%	4,37%	0,00%	4,80%	TAK	TAK	
2020	4,43%	4,09%	0,00	4,09%	4,37%	5,25%	4,33%	TAK	TAK	
2021	5,01%	4,31%	0,00	4,31%	6,11%	4,77%	4,84%	TAK	TAK	
2022	4,45%	3,59%	0,00	3,59%	5,41%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2023	4,70%	3,68%	0,00	3,68%	5,84%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2024	7,87%	4,79%	0,00	4,79%	9,25%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2025	8,49%	4,66%	0,00	4,66%	11,40%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2026	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	11,62%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2027	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	12,29%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2028	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	9,64%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	
2029	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	9,93%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2030	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	10,42%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2031	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	6,60%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2032	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,76%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	
2033	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	6,87%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2034	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,99%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2035	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,84%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2036	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,84%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2037	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,84%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2038	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,66%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2045	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2046	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2047	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,66%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 058 660,34	3 912 883,43	1 740 314,07	42 521,05	1 697 793,02		1 600 367,98	524 630,84	188 750,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 036 914,22	4 159 283,25	682 303,46	76 748,08	605 555,38		1 184 715,94	5 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 642 892,27	4 044 094,47	4 441 161,14	1 049 367,05	3 391 794,09		3 726 621,80	422 113,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 168 315,20	4 053 579,47	4 145 888,24	1 049 367,05	3 096 521,19		3 131 527,60	422 113,00		
2018	0,00	0,00	16 059 127,30	5 297 447,12	20 009 955,72	1 000 556,42	19 009 399,30		1 793 433,43	100 000,00		
2019	1 224 358,00	1 224 358,00	16 339 553,00	3 995 835,00	4 693 109,47	858 145,72	3 834 963,75		3 358 324,25	0,00		
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	16 421 251,00	4 015 814,00	5 073 695,83	1 880 633,13	3 193 062,70		2 903 557,30	0,00		
2021	1 010 000,00	1 010 000,00	16 503 357,00	4 035 893,00	4 618 678,55	2 264 747,27	2 353 931,28		529 528,72	0,00		
2022	1 130 000,00	1 130 000,00	16 585 874,00	4 056 073,00	2 689 013,25	2 439 266,78	249 746,47		2 580 949,53	0,00		
2023	1 870 000,00	1 870 000,00	16 668 804,00	4 076 353,00	3 571 187,18	3 431 207,03	139 980,15		3 925 159,85	0,00		
2024	1 890 000,00	1 890 000,00	16 752 148,00	4 096 735,00	4 179 616,08	4 179 616,08	0,00		4 231 980,00	0,00		
2025	1 954 000,00	1 954 000,00	16 835 908,00	4 117 219,00	3 992 877,67	3 992 877,67	0,00		4 357 186,00	0,00		
2026	2 080 000,00	2 080 000,00	16 920 088,00	4 137 805,00	3 909 363,35	3 909 363,35	0,00		4 494 593,00	0,00		
2027	2 150 000,00	2 150 000,00	17 004 688,00	4 158 494,00	3 874 298,11	3 874 298,11	0,00		2 783 920,00	0,00		
2028	2 250 000,00	2 250 000,00	17 089 712,00	4 179 286,00	3 832 252,90	3 832 252,90	0,00		2 844 480,00	0,00		
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	17 175 160,00	4 200 183,00	3 822 075,54	3 822 075,54	0,00		3 255 606,00	0,00		
2030	1 650 000,00	1 650 000,00	17 000 000,00	4 260 000,00	3 793 110,62	3 793 110,62	0,00		1 786 333,00	0,00		
2031	1 612 821,00	1 612 821,00	17 500 000,00	4 300 000,00	3 759 298,09	3 759 298,09	0,00		1 899 826,00	0,00		
2032	1 612 821,00	1 612 821,00	17 500 000,00	4 350 000,00	3 732 533,39	3 732 533,39	0,00		1 959 853,00	0,00		
2033	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 737 767,47	3 737 767,47	0,00		3 131 280,00	0,00		
2034	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 748 094,24	3 748 094,24	0,00		2 531 280,00	0,00		
2035	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 764 497,31	3 764 497,31	0,00		2 531 280,00	0,00		
2036	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 777 501,51	3 777 501,51	0,00		2 531 280,00	0,00		
2037	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 823 528,37	3 823 528,37	0,00		2 531 280,00	0,00		
2038	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 840 386,06	3 840 386,06	0,00		2 531 280,00	0,00		
2039	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 867 035,71	3 867 035,71	0,00		2 531 280,00	0,00		
2040	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 878 251,98	3 878 251,98	0,00		2 531 280,00	0,00		
2041	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 929 699,65	3 929 699,65	0,00		2 531 280,00	0,00		
2042	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 873 128,09	3 873 128,09	0,00		2 531 280,00	0,00		
2043	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 784 720,50	3 784 720,50	0,00		2 531 280,00	0,00		
2044	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 596 190,86	3 596 190,86	0,00		2 531 280,00	0,00		
2045	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 654 252,09	3 654 252,09	0,00		2 531 280,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2046	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 790 338,76	3 790 338,76	0,00	0,00	2 531 280,00	0,00	
2047	0,00	0,00	17 500 000,00	4 400 000,00	3 819 456,56	3 819 456,56	0,00	0,00	2 531 280,00	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																	
	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 bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wylą- cznie z zawartych umów na realizację programu, projek- tu lub zadania ⁽⁴⁾	Docho- dy bię- żące na projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wylą- cznie z zawartych umów na realizację programu, projek- tu lub zadania	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wylą- cznie z zawartych umów na realizację programu, projek- tu lub zadania	Wydatk bieżące na projek- ty, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatk bieżące na projek- ty, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatk bieżące na projek- ty lub za- dania wylą- cznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk bieżące na projek- ty lub za- dania wylą- cznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
Formuła																		
Wykonanie 2015	254 033,85	226 177,38	226 177,38	505 439,83	505 439,83	505 439,83	209 955,22	174 912,02	209 955,22									
Wykonanie 2016	76 748,08	72 557,63	72 557,63	123 575,96	123 575,96	123 575,96	114 591,08	100 449,54	100 449,54									
Plan 3 kw. 2017	419 374,13	397 784,83	397 784,83	1 792 989,87	1 792 989,87	1 792 989,87	395 255,85	369 892,92	369 892,92									
Wykonanie 2017	419 374,13	397 784,83	397 784,83	753 718,59	753 718,59	753 718,59	395 255,85	369 892,92	369 892,92									
2018	162 292,30	157 121,72	157 121,72	11 727 278,14	11 727 278,14	11 727 278,14	182 608,30	157 121,72	157 121,72									
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									
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Formuła									
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2015	1 805 239,67	332 394,60	1 805 239,67	1 472 845,07	1 472 845,07	39 398,99	39 398,99	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	508 268,72	186 316,96	304 802,98	321 951,76	186 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	3 717 050,00	1 730 248,87	3 637 050,00	1 986 801,13	1 806 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	2 095 404,61	694 114,67	1 993 404,61	1 401 289,94	1 299 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	17 361 262,90	11 581 774,18	8 411 793,84	5 779 488,72	2 511 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	3 433 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	3 044 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 150 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	50 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	95 336,32	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					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2045	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		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		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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Formuła									w tym:		w tym:	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
									w tym:		w tym:	
									w tym:		w tym:	

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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							
Wyszczególnienie	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Wykonanie 2015		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	
Plan 3 kw. 2017		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	
2018		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	
2020		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	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	1 556 870,00	492 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Wykonanie 2016	740 945,20	626 072,25	492 043,07	492 043,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	800 000,00	0,00	626 072,25	626 072,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	800 000,00	0,00	626 072,25	626 072,25	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Skiba

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Bodzentyn
Nr .../.../...
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BODZENTYN NA LATA 2018-2047.

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2018-2047.

Podstawą do opracowania WPF jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2017 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

W budżecie roku 2018 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przesłane przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie podpisanych umów kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, kwoty dochodów własnych, opłat wynikających z ustaw, wynajmu lokali, wpływów z usług.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym wskazaniem na podatek od nieruchomości.

W latach 2018 - 2023 planowane dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania realizowane przez Gminę.

Na 2018 rok **zaplanowano dochody** ogółem w wysokości – 56 473 914,28 zł.;

z tego:

dochody bieżące wysokości - 44 139 136,14 zł

dochody majątkowe w wysokości - 12 334 778,14 zł

- jako wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na nowe i kontynuowane inwestycje.

Planowaną na 2018 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017 przyjęto w wysokości 5 839 479,00 zł podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.37.2017. Na rok 2018 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r.

Prognozowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Zaplanowane wydatki w 2018 r. ogółem wynoszą 62 473 914,28 zł, z tego :

- wydatki bieżące – 41 671 081,55 zł
- wydatki majątkowe – 20 802 832,73 zł

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- funkcjonowanie organów Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn;
- na obsługę długu;
- bieżące utrzymanie jednostek budżetowych wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym głównie na zadania, programy, projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Limit wydatków na planowane do realizacji przedsięwzięcia w 2018 roku – 20 009 955,72 zł.

Wynik budżetu (dochody – wydatki) roku 2018 jest deficytowy i wynosi – 6 000 000,00 zł

W 2018 roku planuje się przychody budżetu z tytułu kredytu w kwocie 3 400 000,00 oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) których zbywalność jest ograniczona w kwocie 3 400 000,00. Łącznie przychody z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych wyniosą 6 800 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 6 000 000,00 zł.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2032 roku.

Rozchody budżetu w 2018 r. – to spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 800 000,00 zł. Całkowita spłata rat kredytu nastąpi w roku 2029. Obligacje zostaną wykupione w latach 2025 – 2032.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2018 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęto wydatki majątkowe na:

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 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp;

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy, obejmuje okres roku 2018 - 2047 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2032 roku, do całkowitego spłaty zadłużenia Gminy.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2047
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr /2017
15 listopada 2017 r. Projekt na 2018 r. 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)				149 198 859,61	20 009 955,72	4 693 109,47	5 073 695,83	4 618 678,55	2 689 013,25
1.a	- wydatki bieżące				104 873 774,14	1 000 556,42	858 145,72	1 880 633,13	2 264 747,27	2 439 266,78
1.b	- wydatki majątkowe				44 325 085,47	19 009 399,30	3 834 963,75	3 193 062,70	2 353 931,28	249 746,47
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:				41 905 904,50	17 543 871,20	3 433 212,45	3 044 057,29	2 150 371,92	50 658,40
1.1.1	- wydatki bieżące				747 439,98	182 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gimnazjum w Bodzentynie - szkoła z pasją- w latach 2016-2018	Gmina Bodzentyn	2016	2018	302 186,23	44 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do lepszej edukacji - wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn	Gmina Bodzentyn	2016	2018	251 718,75	50 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo- socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017-2018 -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	193 535,00	87 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 158 464,52	17 361 262,90	3 433 212,45	3 044 057,29	2 150 371,92	50 658,40
1.1.2.1	Adaptacja części budynku OSP na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie	Gmina Bodzentyn	2016	2020	2 720 752,27	883 270,76	883 270,76	858 270,75	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ekopawilonu oraz ścieżki pieszo -rowerowej wraz z elementami edukacyjnymi , jako nowych produktów turystycznych w zakresie różnorodności biologicznej Gór Świętokrzyskich i ich zasobów -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	12 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	133 078 026,11
3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	104 296 942,46
0,00	0,00	0,00	28 781 083,65
0,00	0,00	0,00	26 317 507,58

0,00	0,00	0,00	182 608,30
0,00	0,00	0,00	44 434,30
0,00	0,00	0,00	50 265,00
0,00	0,00	0,00	87 909,00

0,00	0,00	0,00	26 134 899,28
0,00	0,00	0,00	2 624 812,27
0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.1.2.8	Przebudowa dróg gminnych w msc. Wzdół Parcele, Kapkazy nr 311001T (przysiółek wsi Wiącka) oraz Wilków nr 311021T i 311022T -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	343 960,46	226 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- etap II -	Gmina Bodzentyn	2015	2021	5 549 779,74	441 292,32	966 907,02	2 046 443,59	2 083 636,81	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Bodzentynie -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	911 000,00	542 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Świętej Katarzynie -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	353 396,15	333 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia we Wzdole -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	572 000,00	549 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku przy ulicy Kieleckiej 83 w Bodzentynie -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	390 143,33	375 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Psarach -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	985 000,00	673 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn z garażami -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	1 216 000,00	1 077 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym -	Gmina Bodzentyn	2016	2018	980 926,54	950 926,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Gmina Bodzentyn	2016	2019	3 500 000,00	1 500 000,00	1 492 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna -	Gmina Bodzentyn	2015	2023	6 681 784,19	6 238 676,74	90 534,67	139 342,95	66 735,11	50 658,40
1.1.2.22	Zagospodarowanie terenów publicznych w msc. Stara Wies	Gmina Bodzentyn	2017	2018	310 000,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	226 622,70
0,00	0,00	0,00	5 538 279,74
0,00	0,00	0,00	542 488,52
0,00	0,00	0,00	333 396,15
0,00	0,00	0,00	549 604,81
0,00	0,00	0,00	375 143,33
0,00	0,00	0,00	673 146,40
0,00	0,00	0,00	1 077 753,79
0,00	0,00	0,00	950 926,54
0,00	0,00	0,00	2 992 500,00
0,00	0,00	0,00	6 681 284,19
0,00	0,00	0,00	309 500,00

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						
1.1.2.23	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzentyn	Gmina Bodzentyn	2016	2018	795 221,01	332 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	2 000 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn (ul. Błotna i Podgórska), Śniadka Pierwsza nr 311010T, Kamieniec nr 311029T i 311028T, Orzechówka, Wilków, ul. Lysogórska - Grabowa nr 311015T i Św. Katarzyna (ul. Świetokrzyska i Spacerowa) -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	1 548 500,83	817 098,84	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				107 292 955,11	2 466 084,52	1 259 897,02	2 029 638,54	2 468 306,63	2 638 354,85
1.3.1	- wydatki bieżące				104 126 334,16	817 948,12	858 145,72	1 880 633,13	2 264 747,27	2 439 266,78
1.3.1.1	Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" -	Gmina Bodzentyn	2017	2047	104 080 734,16	801 148,12	843 345,72	1 878 633,13	2 264 747,27	2 439 266,78
1.3.1.2	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017-2020 -	Gmina Bodzentyn	2017	2020	45 600,00	16 800,00	14 800,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 166 620,95	1 648 136,40	401 751,30	149 005,41	203 559,36	199 088,07
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Grabowa-Psary Kąty -	Gmina Bodzentyn	2015	2018	290 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup działek w msc. Św. Katarzyna i Celiny w latach 2016-2022 -	Gmina Bodzentyn	2016	2022	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	332 342,00
0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
0,00	0,00	0,00	817 098,84

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	106 760 518,53
3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	104 114 334,16
3 654 252,09	3 790 338,76	3 819 456,56	104 080 734,16

0,00	0,00	0,00	33 600,00
0,00	0,00	0,00	2 646 184,37
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.12	Wykonanie studium uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Bodzentyn w latach 2017-2019 -	Gmina Bodzentyn	2017	2019	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w msc. Wzdół Kolonia wraz ze zmianą studium w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn -	Gmina Bodzentyn	2017	2023	1 135 327,95	343 343,40	311 751,30	99 005,41	153 559,36	149 088,07
1.3.2.19	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa drogi gminnej nr ewid. 410 z msc. Wilków do granic gminy Górno w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	900 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Siekiermo - Podmieście w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	40 793,00	35 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Podgórze, Bodzentyn, Wzdół Rządowy, Wilków Kresy, Hucisko, Kamieniec, Celiny - Dąbrowa, Wzdół Kolonia(Przysiółek Kopciowiec) i Wzdół Parcele w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w msc. WzdółRządowy w latach 2017-2018 -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od drogi woj. Nr 751 do miejscowości Hucisko -	Gmina Bodzentyn	2017	2018	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	1 101 391,37
0,00	0,00	0,00	880 000,00
0,00	0,00	0,00	35 793,00
0,00	0,00	0,00	39 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba