

**Uchwała Nr 237/XXVII/2018**  
**Rady Gminy Nowy Duninów**  
**z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

**W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.), art. 226, art.227, art.229, art.231 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

- §1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*A. Pietrzak*  
Andrzej Pietrzak



## Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2018 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 33/2018 z dnia 29 marca 2018 – zmniejszenie o kwotę 353 zł postanowiono urealnić:

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 207/XVIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym:
- wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyników budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

### DOCHODY:

Dochody zwiększono o kwotę 274.944,33 w tym bieżące o kwotę 112.171,33 zł., majątkowe o kwotę 162.773 zł ( dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę drogi kwota 100.000 zł oraz dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 62.773 zł)

### WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększona o kwotę 274.944,33 zł w tym: bieżące 111.171,33 zł, majątkowe o kwotę 163.773 zł ( zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa", Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów", "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie" )

Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 1.000 zł.

O kwotę 1.000 zł zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 647 zł.

- Załącznik nr 2 do Uchwały 207/XVIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 r pn."Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie" zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w 2018 roku o kwotę 1.000 zł., w związku z koniecznością podpisania aneksu z Dyrekcją Inwestycji o sprawowanie nadzoru (dotyczy wydatków niekwalifikowalnych)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Pietrzak*  
Andrzej Pietrzak





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 237/XXVIII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochoady bieżące *	w tym:				z tego:			w tym:	
			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
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	14 416 974,78	12 103 890,49	1 795 559,00	19 648,78	2 470 234,50	1 428 065,51	4 715 233,00	2 280 590,28	2 313 084,29	592 610,46	1 720 473,83
Wykonanie 2016	15 035 612,06	14 599 015,46	1 862 074,00	18 666,68	2 443 359,26	1 207 450,28	4 911 982,00	4 494 586,92	436 596,60	351 943,37	81 341,85
Plan 3 kw. 2017	16 252 219,75	15 096 463,75	1 970 998,00	20 000,00	2 458 766,00	1 260 000,00	4 814 592,00	4 981 298,78	1 155 756,00	100 000,00	1 055 756,00
Wykonanie 2017	15 610 524,26	15 398 762,25	2 015 733,00	5 611,94	2 431 739,16	1 253 529,99	4 814 592,00	5 269 550,22	211 762,01	0,00	211 762,01
a	17 302 992,79	15 774 165,90	2 319 742,00	20 000,00	2 503 701,57	1 278 817,57	5 190 929,00	4 872 176,08	1 528 826,89	20 589,00	1 508 237,89
b	274 944,33	112 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 171,33	162 773,00	0,00	162 773,00
c	17 028 048,46	15 661 994,57	2 319 742,00	20 000,00	2 503 701,57	1 278 817,57	5 190 929,00	4 760 004,75	1 366 053,89	20 589,00	1 345 464,89
a	16 028 000,00	16 028 000,00	2 366 000,00	20 400,00	2 548 000,00	1 300 000,00	5 392 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 028 000,00	16 028 000,00	2 366 000,00	20 400,00	2 548 000,00	1 300 000,00	5 392 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00
a	16 348 000,00	16 348 000,00	2 413 000,00	20 800,00	2 599 000,00	1 326 000,00	5 500 000,00	5 429 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 348 000,00	16 348 000,00	2 413 000,00	20 800,00	2 599 000,00	1 326 000,00	5 500 000,00	5 429 000,00	0,00	0,00	0,00
a	16 593 000,00	16 593 000,00	2 449 000,00	21 100,00	2 638 000,00	1 346 000,00	5 582 000,00	5 483 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 593 000,00	16 593 000,00	2 449 000,00	21 100,00	2 638 000,00	1 346 000,00	5 582 000,00	5 483 000,00	0,00	0,00	0,00
a	16 842 000,00	16 842 000,00	2 485 000,00	21 400,00	2 677 000,00	1 366 000,00	5 666 000,00	5 538 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 842 000,00	16 842 000,00	2 485 000,00	21 400,00	2 677 000,00	1 366 000,00	5 666 000,00	5 538 000,00	0,00	0,00	0,00
a	17 094 000,00	17 094 000,00	2 522 000,00	21 700,00	2 717 000,00	1 386 000,00	5 751 000,00	5 593 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 094 000,00	17 094 000,00	2 522 000,00	21 700,00	2 717 000,00	1 386 000,00	5 751 000,00	5 593 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	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	
2024	a	17 350 000,00	17 350 000,00	2 560 000,00	22 000,00	2 758 000,00	1 407 000,00	5 837 000,00	5 649 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 350 000,00	17 350 000,00	2 560 000,00	22 000,00	2 758 000,00	1 407 000,00	5 837 000,00	5 649 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	17 610 000,00	17 610 000,00	2 598 000,00	22 300,00	2 799 000,00	1 428 000,00	5 925 000,00	5 706 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 610 000,00	17 610 000,00	2 598 000,00	22 300,00	2 799 000,00	1 428 000,00	5 925 000,00	5 706 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	13 930 081,22	11 085 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	107 194,66	107 194,66	3 562,82	0,00	2 844 292,71
Wykonanie 2016	13 807 572,11	13 370 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	82 878,66	82 878,66	0,00	0,00	436 972,69
Plan 3 kw. 2017	17 768 997,74	14 203 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 565 507,50
Wykonanie 2017	16 972 887,27	14 322 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	69 350,05	69 350,05	0,00	0,00	2 650 115,83
a	18 302 992,79	14 296 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	4 006 475,68
b	274 944,33	111 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 773,00
c	18 028 048,46	14 185 345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	3 842 702,68
a	15 358 814,98	14 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 024 814,98
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 358 814,98	14 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 024 814,98
a	15 639 400,00	14 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 090 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 639 400,00	14 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 090 400,00
a	15 884 400,00	14 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 117 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 884 400,00	14 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 117 400,00
a	16 133 400,00	14 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 145 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 133 400,00	14 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 145 400,00
a	16 335 400,00	15 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 122 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 335 400,00	15 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 122 400,00
a	16 950 000,00	15 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 950 000,00	15 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00
a	17 210 000,00	15 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 538 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 210 000,00	15 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 538 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			z tego:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	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	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2015	486 893,56	1 525 273,48	0,00	0,00	68 844,48	0,00	1 456 429,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 228 039,95	1 507 738,04	0,00	0,00	150 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 516 777,99	1 973 777,99	0,00	0,00	823 777,99	366 777,99	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 362 363,01	1 973 777,99	0,00	0,00	823 777,99	212 363,01	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2018	-1 000 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	154 414,98	0,00	1 348 585,02	1 000 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 000 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	154 414,98	0,00	1 348 585,02	1 000 000,00	0,00	0,00	
	669 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	669 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:			5.2	
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy §) x				
Wykonanie 2015	1 861 429,00	1 861 429,00	1 452 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	669 185,02	669 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	669 185,02	669 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	758 600,00	758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	758 600,00	758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] • [4.1] • [4.2] - [2.-1] - [2.-2]
Wykonanie 2015	3 415 500,00	0,00	1 018 101,98	1 086 946,46
Wykonanie 2016	2 860 500,00	0,00	1 228 416,04	1 379 154,08
Plan 3 kw. 2017	3 508 000,00	0,00	892 973,51	1 716 751,50
Wykonanie 2017	3 508 000,00	0,00	1 075 990,81	1 899 768,80
a	4 353 585,02	0,00	1 477 648,79	1 632 063,77
b	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
c	4 353 585,02	0,00	1 476 648,79	1 631 063,77
a	3 684 400,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 684 400,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
a	2 975 800,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 975 800,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
a	2 267 200,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 267 200,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
a	1 558 600,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 558 600,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00
a	800 000,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	800 000,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00
a	400 000,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	400 000,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00
a	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	[9.6] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	[9.6] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$																	
Wykonanie 2015		13,65%	3,55%	0,00	3,55%	11,17%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		4,24%	4,24%	0,00	4,24%	10,51%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017		3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,11%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2017		3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,89%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	a	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	8,66%	0,00	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,13%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,79%	0,00	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	a	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,57%	0,00	8,43%	8,43%	8,43%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
	c	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,57%	0,00	8,47%	8,47%	8,47%	8,73%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	a	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,00%	0,00	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
	c	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,00%	0,00	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	a	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	11,01%	0,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	11,01%	0,00	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	a	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,01%	0,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,01%	0,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	a	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,00%	0,00	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,00%	0,00	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	a	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,00%	0,00	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,00%	0,00	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	a	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	11,01%	0,00	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	11,01%	0,00	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych ...zajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	336 155,52	5 099 328,41	1 841 256,56	1 889 127,19	25 941,32	1 863 185,87	1 848 186,12	996 106,59	30 579,74		
Wykonanie 2016	0,00	555 000,00	5 235 318,78	1 745 030,17	88 984,00	0,00	88 984,00	77 640,00	448 320,45	925,18		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 439 332,00	1 728 380,00	1 389 300,75	100 968,75	1 288 332,00	1 280 332,00	1 967 534,50	317 641,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 256 336,20	1 755 422,18	569 574,93	79 704,23	489 870,70	463 332,70	1 874 019,91	312 763,22		
a	0,00	0,00	5 499 640,41	1 834 970,00	1 673 556,16	73 733,27	1 599 822,89	1 599 822,89	2 294 807,14	111 845,65		
b	0,00	0,00	647,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	162 773,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 498 993,41	1 834 970,00	1 672 556,16	73 733,27	1 598 822,89	1 598 822,89	2 132 034,14	111 845,65		
a	669 185,02	669 185,02	5 572 000,00	1 866 000,00	33 562,50	33 562,50	0,00	0,00	1 023 617,50	1 197,48		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	669 185,02	669 185,02	5 572 000,00	1 866 000,00	33 562,50	33 562,50	0,00	0,00	1 023 617,50	1 197,48		
a	708 600,00	708 600,00	5 655 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 400,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	708 600,00	708 600,00	5 655 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 400,00	0,00		
a	708 600,00	708 600,00	5 740 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 400,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	708 600,00	708 600,00	5 740 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 400,00	0,00		
a	708 600,00	708 600,00	5 826 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 400,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	708 600,00	708 600,00	5 826 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 400,00	0,00		
a	758 600,00	758 600,00	5 913 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 400,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	758 600,00	758 600,00	5 913 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 400,00	0,00		
a	400 000,00	400 000,00	6 002 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	400 000,00	400 000,00	6 002 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	0,00		
a	400 000,00	400 000,00	6 092 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	400 000,00	400 000,00	6 092 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1			12.2			12.3			12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:	Wydatki bieżące na 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	Formula	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015		35 242,63	31 351,43	31 351,43	1 477 831,83	1 477 831,83	1 477 831,83	43 473,92	31 351,44	43 473,92	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		99 343,75	80 775,00	80 775,00	828 427,00	826 827,00	820 427,00	101 235,95	80 775,00	267,20	
Wykonanie 2017		99 343,75	80 678,11	80 678,11	8 476,11	6 973,00	6 973,00	79 882,54	69 740,24	79 882,54	
2018	a	47 593,75	41 975,00	41 975,00	1 240 237,89	1 240 237,89	1 177 464,89	73 822,16	52 912,87	52 912,87	
	b	0,00	0,00	0,00	62 773,00	62 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	47 593,75	41 975,00	41 975,00	1 177 464,89	1 177 464,89	1 177 464,89	73 822,16	52 912,87	52 912,87	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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.



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:	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	Wyszczególnienie
Wykonanie 2015	2 101 688,86	1 452 831,82	2 101 688,86	660 979,51	660 979,51	0,00	0,00	1 456 429,00			12.7.1
Wykonanie 2016	925,18	0,00	925,18	7 903,20	7 903,20	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	1 239 613,00	826 827,00	1 082 699,00	255 462,20	255 462,20	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	418 838,33	6 973,00	418 838,33	422 007,63	422 007,63	0,00	0,00	0,00			
a	1 487 334,22	1 240 237,89	1 178 464,89	268 005,62	218 005,62	0,00	0,00	0,00			
b	113 773,00	62 773,00	1 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 373 561,22	1 177 464,89	1 177 464,89	217 005,62	217 005,62	0,00	0,00	0,00			
a	1 197,48	0,00	1 197,48	7 909,98	7 909,98	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 197,48	0,00	1 197,48	7 709,98	7 709,98	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające 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	14.3.3 wyплаты 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
Formuła							
Wykonanie 2015	1 861 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
Wykonanie 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00
Wykonanie 2017	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00
2018	a	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Andrzej Pietrzak*





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Andrzej Pietrzak