

**UCHWAŁA NR XXVIII/216/17
RADY GMINY UNISŁAW**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875.); art. 226 - 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), **uchwała się, co następuje:** W Uchwale Nr XX/155/16 Rady Gminy Unisław z dnia 19 grudnia 2016 r, Uchwale Nr XXV/195/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.52.2017 z dnia 29 września 2017 r, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2017- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. § 2. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Unisław na lata 2017- 2025 , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Szczeciak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	
Wykonanie 2014	23 980 855,09	22 183 499,40	2 657 146,00	21 426,81	3 955 880,72	2 388 022,07	9 081 988,00	4 614 551,33	1 797 355,69	432 100,57	1 365 255,12	
Wykonanie 2015	25 309 661,51	23 463 323,43	2 961 058,00	30 507,32	4 221 583,06	2 608 280,77	9 568 019,00	4 610 407,36	1 846 338,08	292 448,21	1 553 889,87	
Plan 3 kw. 2016	31 733 797,12	29 131 865,12	2 968 492,00	35 000,00	4 484 650,00	2 757 000,00	10 098 306,00	5 628 015,07	2 601 932,00	675 000,00	1 895 774,00	
Wykonanie 2016	28 147 175,03	27 167 111,28	3 030 825,00	23 934,26	3 488 527,77	1 907 755,65	9 676 099,00	9 089 478,71	980 063,75	62 884,41	917 179,34	
2017	A	30 027 379,60	29 356 044,08	3 428 197,00	29 500,00	3 698 475,38	2 202 425,38	9 816 363,00	10 573 598,70	671 335,52	47 000,00	624 335,52
	B	-1 078 046,30	-317 335,30	0,00	1 500,00	-249 275,05	-129 574,62	0,00	1 456 979,06	-760 711,00	5 000,00	-765 711,00
	C	31 105 425,90	29 673 379,38	3 428 197,00	28 000,00	4 147 750,43	2 332 000,00	9 816 363,00	9 116 619,64	1 432 046,52	42 000,00	1 390 046,52
2018	A	30 350 250,70	30 220 845,00	2 968 492,00	37 819,00	5 511 540,00	2 979 103,00	10 098 306,00	8 192 215,00	129 405,70	0,00	129 405,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 350 250,70	30 220 845,00	2 968 492,00	37 819,00	5 511 540,00	2 979 103,00	10 098 306,00	8 192 215,00	129 405,70	0,00	129 405,70
2019	A	30 602 883,31	30 569 447,00	2 968 492,00	39 293,00	5 726 478,00	3 095 287,00	10 098 306,00	8 192 215,00	33 436,31	0,00	33 436,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 602 883,31	30 569 447,00	2 968 492,00	39 293,00	5 726 478,00	3 095 287,00	10 098 306,00	8 192 215,00	33 436,31	0,00	33 436,31
2020	A	30 937 464,40	30 922 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	8 192 215,00	15 114,40	0,00	15 114,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 937 464,40	30 922 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	8 192 215,00	15 114,40	0,00	15 114,40

2021	A	30 922 350,00	30 922 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	8 192 215,00	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	30 922 350,00	30 922 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	8 192 215,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	30 922 350,00	30 922 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	8 192 215,00	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	30 922 350,00	30 922 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	8 192 215,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 922 350,00	30 922 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	8 192 215,00	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	30 922 350,00	30 922 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	8 192 215,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	30 922 350,00	30 922 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	8 192 215,00	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	30 922 350,00	30 922 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	8 192 215,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 922 350,00	30 922 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	8 192 215,00	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	30 922 350,00	30 922 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	8 192 215,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	24 368 332,81	20 732 790,51	0,00	0,00	0,00	339 232,27	339 232,27	0,00	13 339,84	3 635 542,30	
Wykonanie 2015	23 852 977,02	21 151 291,32	0,00	0,00	0,00	279 557,95	279 557,95	0,00	14 561,63	2 701 685,70	
Plan 3 kw. 2016	32 733 797,12	26 679 860,27	0,00	0,00	0,00	205 619,36	205 619,36	0,00	30 000,00	6 053 936,85	
Wykonanie 2016	27 667 873,16	25 295 357,20	0,00	0,00	0,00	265 683,96	265 683,96	0,00	0,00	2 372 515,96	
2017	A	31 752 879,60	28 390 527,60	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	3 362 352,00
	B	-252 546,30	2 023 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 275 648,00
	C	32 005 425,90	26 367 425,90	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	5 638 000,00
2018	A	27 655 128,66	26 937 974,14	0,00	0,00	0,00	196 872,00	196 872,00	0,00	0,00	717 154,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 655 128,66	26 937 974,14	0,00	0,00	0,00	196 872,00	196 872,00	0,00	0,00	717 154,52
2019	A	27 974 677,75	27 328 070,39	0,00	0,00	x	147 990,00	147 990,00	0,00	0,00	646 607,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 974 677,75	27 328 070,39	0,00	0,00	x	147 990,00	147 990,00	0,00	0,00	646 607,36
2020	A	27 762 783,65	27 738 335,00	0,00	0,00	x	108 325,00	108 325,00	0,00	0,00	24 448,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 762 783,65	27 738 335,00	0,00	0,00	x	108 325,00	108 325,00	0,00	0,00	24 448,65
2021	A	27 738 335,00	27 738 335,00	0,00	0,00	x	108 325,00	108 325,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 738 335,00	27 738 335,00	0,00	0,00	x	108 325,00	108 325,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	27 738 335,00	27 738 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 738 335,00	27 738 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	27 738 335,00	27 738 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 738 335,00	27 738 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	27 738 335,00	27 738 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 738 335,00	27 738 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	27 738 335,00	27 738 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 738 335,00	27 738 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji 17/2024 nie kwoty dla list budżetowej 2019-2019.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-387 477,72	1 930 123,55	0,00	0,00	235 510,07	122 406,24	1 694 613,48	265 071,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 456 684,49	1 145 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 716,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 000 000,00	2 469 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 188,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	479 301,87	1 815 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	828 315,45	0,00	
2017	A	-1 725 500,00	3 534 700,00	0,00	0,00	825 500,00	825 500,00	2 509 200,00	900 000,00	200 000,00	0,00
	B	-825 500,00	587 241,93	0,00	0,00	525 500,00	825 500,00	-138 258,07	0,00	200 000,00	0,00
	C	-900 000,00	2 947 458,07	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 647 458,07	900 000,00	0,00	0,00
2018	A	2 695 122,04	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	0,00
	C	2 695 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 628 205,56	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	0,00
	C	2 628 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 174 680,75	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	0,00
	C	3 174 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 184 015,00	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	0,00
	C	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) X}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X								
lp	S	S1	S1.1	S1.1.1	S1.1.2	S1.1.3	S2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	1 508 542,00	1 429 542,00	742 926,00	742 926,00	0,00	0,00	79 000,00	10 180 859,93	0,00	1 450 708,89	1 686 218,96		
Wykonanie 2015	1 940 000,00	1 940 000,00	707 198,78	695 897,78	11 301,00	0,00	0,00	9 386 575,93	0,00	2 312 032,11	2 312 032,11		
Plan 3 kw. 2016	1 469 188,00	1 469 188,00	66 925,66	30 000,00	36 925,66	0,00	0,00	10 386 575,93	0,00	2 452 004,85	2 452 004,85		
Wykonanie 2016	1 469 188,00	1 469 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904 387,93	0,00	1 871 754,08	1 871 754,08		
2017	A	1 809 200,00	1 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	9 804 387,93	0,00	965 516,48	1 791 016,48	
	B	-238 258,07	-138 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-2 340 437,00	-1 814 937,00	
	C	2 047 458,07	1 747 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	9 804 387,93	0,00	3 305 953,48	3 605 953,48	
2018	A	1 646 779,27	1 646 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 608,66	0,00	3 282 870,86	3 282 870,86	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 646 779,27	1 646 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 608,66	0,00	3 282 870,86	3 282 870,86	
2019	A	1 301 202,06	1 301 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 406,60	0,00	3 241 376,61	3 241 376,61	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 301 202,06	1 301 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 406,60	0,00	3 241 376,61	3 241 376,61	
2020	A	1 269 209,84	1 269 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 196,76	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 269 209,84	1 269 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 196,76	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00	
2021	A	1 134 852,00	1 134 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 344,76	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 134 852,00	1 134 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 344,76	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00	

2022	A	702 347,00	702 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 997,76	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 347,00	702 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 997,76	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2023	A	395 162,00	395 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 835,76	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 162,00	395 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 835,76	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2024	A	393 018,70	393 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 817,06	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	393 018,70	393 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 817,06	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2025	A	2 961 817,06	2 961 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 961 817,06	2 961 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	7,38%	4,22%	0,00	4,22%	7,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,77%	5,92%	0,00	5,92%	10,29%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,28%	4,97%	0,00	4,97%	9,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,87%	x	x	x	x	x	x
2017	A	6,15%	0,00	6,15%	3,37%	9,33%	8,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,00	-0,23%	-7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,78%	9,33%	8,34%	TAK	TAK	TAK
2018	A	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,82%	6,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,47%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,82%	10,30%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2019	A	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,59%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,47%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,59%	10,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2020	A	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	10,29%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,46%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	10,29%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2021	A	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,30%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,30%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu na obsługę długu w danym roku budżetowym, podzielona licznik zgodnie z art. 244 ustawy^x

Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu na obsługę długu w danym roku budżetowym, podzielony przez wyliczone w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Dopuszczalność wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Dopuszczalność wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na rok budżetowy^x

2022	A	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	10,30%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	10,30%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2023	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2024	A	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2025	A	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 417 870,34	2 179 638,91	11 597 509,25	9 417 870,34	2 179 638,91	953 063,00	2 453 205,70	229 273,55		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 742 765,13	1 844 219,30	650 319,24	84 755,38	565 563,86	565 563,86	1 940 075,66	202 046,18		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 483 683,95	2 204 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 066,82	476 270,52		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 716 826,00	2 119 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 066,82	448 169,25		
2017	A	0,00	10 262 749,03	2 603 503,99	593 269,50	222 663,50	370 606,00	0,00	2 827 810,96	534 541,04		
	B	0,00	287 234,28	-1 123 636,84	222 530,00	222 530,00	0,00	0,00	-2 050 648,00	-225 000,00		
	C	0,00	9 975 514,75	3 727 140,83	370 739,50	133,50	370 606,00	0,00	4 878 458,96	759 541,04		
2018	A	2 695 122,04	10 279 205,00	2 081 334,00	3 278 534,77	2 561 380,25	717 154,52	0,00	709 884,00	7 270,52		
	B	0,00	0,00	0,00	2 581 026,55	2 581 026,55	0,00	0,00	709 884,00	0,00		
	C	2 695 122,04	10 279 205,00	2 081 334,00	717 508,22	353,70	717 154,52	0,00	0,00	7 270,52		
2019	A	2 628 205,56	10 520 164,00	2 133 360,00	646 961,06	353,70	646 607,36	0,00	639 336,84	7 270,52		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 336,84	0,00		
	C	2 628 205,56	10 520 164,00	2 133 360,00	646 961,06	353,70	646 607,36	0,00	0,00	7 270,52		
2020	A	3 174 680,75	10 767 151,00	2 186 682,00	24 802,35	353,70	24 448,65	0,00	17 784,00	6 664,65		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784,00	0,00		
	C	3 174 680,75	10 767 151,00	2 186 682,00	24 802,35	353,70	24 448,65	0,00	0,00	6 664,65		
2021	A	3 184 015,00	10 767 151,00	2 186 682,00	346,20	346,20	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	3 184 015,00	10 767 151,00	2 186 682,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

2022	A	3 184 015,00	702 347,00	10 767 151,00	2 186 682,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
	C	3 184 015,00	702 347,00	10 767 151,00	2 186 682,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 184 015,00	395 162,00	10 767 151,00	2 186 682,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
	C	3 184 015,00	395 162,00	10 767 151,00	2 186 682,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 184 015,00	393 018,70	10 767 151,00	2 186 682,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
	C	3 184 015,00	393 018,70	10 767 151,00	2 186 682,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 184 015,00	2 961 817,06	10 767 151,00	2 186 682,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
	C	3 184 015,00	2 961 817,06	10 767 151,00	2 186 682,00	12 000,00	12 000,00	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												
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
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 (14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2014	77 515,94	71 243,21	77 515,94	994 173,26	994 173,26	0,00	80 716,00	71 122,22	71 122,22	0,00	71 122,22	
Wykonanie 2015	84 755,38	84 755,38	84 755,38	1 042 347,00	1 042 347,00	0,00	92 567,91	84 755,38	84 755,38	0,00	84 755,38	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	431 571,43	47 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	434 413,43	34 000,00	0,00	34 620,00	31 158,00	31 158,00	0,00	0,00	
2017	A	0,00	0,00	345 372,43	345 372,43	0,00	222 663,50	221 400,50	221 400,50	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	207 530,00	221 400,50	221 400,50	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	645 372,43	645 372,43	0,00	15 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 380,25	353,70	353,70	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 026,55	353,70	353,70	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	0,00	
	B	0,00	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	346,20	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	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	1 809 475,62	854 494,95	854 494,95	954 980,67	954 980,67	235 448,32	235 448,32	575 478,78	575 478,79
Wykonanie 2015	768 101,74	441 869,00	0,00	441 869,00	441 869,00	225 297,00	225 297,00	120 419,00	120 419,00
Plan 3 kw. 2016	596 890,52	215 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	334 477,59	183 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	387 896,04	268 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-550 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	937 896,04	543 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	717 154,52	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	717 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	646 607,36	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	646 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	24 448,65	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	24 448,65	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
	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

2022	A	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	C	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:							
Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zaniemni po dniu 1 stycznia 2013 r., umową nie realizującą programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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
	C	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
	B	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
2021	A	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
	C	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		w tym:						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji mekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
lp								
	Wykonanie 2014	1 350 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2016	1 405 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	1 405 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	1 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-138 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 747 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 646 779,27	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
	C	1 646 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 301 202,06	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
	C	1 301 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 269 209,84	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
	C	1 269 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 134 852,00	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
	C	1 134 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	702 347,00	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	702 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	395 162,00	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	395 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	393 018,70	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	393 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	390 814,00	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	390 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Objaśnienia:

Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2017 rok została uaktualniona do dochodów i wydatków planu finansowego na dzień 18.12.2017 r. Podstawowe wartości zarówno w WPF przedstawiają się następująco:

1	1	x	Dochody ogółem	30 027 379,60
1.1	1	x	Dochody bieżące	29 356 044,08
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 428 197,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 500,00
1.1.3	1		podatki i opłaty	3 898 475,38
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	2 202 425,38
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	9 816 363,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 573 598,70
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	671 335,52
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	47 000,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	624 335,52
2	1	x	Wydatki ogółem	31 752 879,60
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	28 390 527,60
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	236 000,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	236 000,00
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	3 362 352,00
3	1	x	Wynik budżetu	-1 725 500,00
4	1	x	Przychody budżetu	3 534 700,00
4.2	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	825 500,00
4.2.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	825 500,00
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 509 200,00
4.3.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	900 000,00
5	1	x	Rozchody budżetu	1 809 200,00
5.1	1	x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 609 200,00
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	200 000,00
6	0	x	Kwota długu	9 804 387,93
8.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 165 516,48
8.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 991 016,48
Informacje uzupełniające wydatki bieżące i majątkowe:				
11.1	1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 262 749,03
11.2	1		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 603 503,99
11.3	0		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	593 269,50
11.3.1	0		bieżące	222 663,50
11.3.2	0		majątkowe	370 606,00
11.4	1		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	1		Nowe wydatki inwestycyjne	2 827 810,96
11.6	1		Wydatki majątkowe w formie dotacji	534 541,04

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 606 454,80	593 269,50	3 278 534,77	646 961,06	24 802,35	346,20
1.a	- wydatki bieżące				2 833 097,35	222 663,50	2 561 380,25	353,70	353,70	346,20
1.b	- wydatki majątkowe				1 773 357,45	370 606,00	717 154,52	646 607,36	24 448,65	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 606 454,80	593 269,50	3 278 534,77	646 961,06	24 802,35	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 833 097,35	222 663,50	2 561 380,25	353,70	353,70	346,20
1.1.1.1	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2026	49 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.1.2	"Kompetencje są kluczowe" -	UNISŁAW	2017	2018	383 556,55	22 530,00	361 026,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Przygoda malucha" -	UNISŁAW	2017	2018	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 773 357,45	370 606,00	717 154,52	646 607,36	24 448,65	0,00
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" -	Urząd Gminy	2015	2020	36 352,61	606,00	7 270,52	7 270,52	6 664,65	0,00
1.1.2.2	"Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u."	UNISŁAW	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Montowanie instalacji fotowoltaicznych(PV)do wspomagania produkcji energii elektrycznej"	UNISŁAW	2016	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Unisław"	UNISŁAW	2016	2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo"	UNISŁAW	2014	2019	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław"	UNISŁAW	2016	2017	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2026	207 064,84	0,00	149 884,00	39 336,84	17 784,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	846 352,67
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	846 352,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 352,67
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00