

Uchwała Nr XXXIX/237/2018
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 20 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sikorski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	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 2015	28 015 542,37	25 357 387,42	3 984 737,00	2 116 920,73	9 434 052,76	6 946 426,32	5 631 393,00	2 417 225,20	2 658 154,95	88 781,58	2 569 373,37			
Wykonanie 2016	28 963 174,84	27 430 743,48	3 416 084,00	752 802,11	10 288 891,85	7 501 172,02	5 752 145,00	6 431 478,57	1 532 431,36	11 493,36	1 520 938,00			
Plan 3 kw. 2017	28 759 490,00	27 802 708,00	3 547 190,00	420 000,00	9 933 592,00	7 465 918,00	6 096 898,00	7 065 696,00	956 782,00	4 814,00	951 968,00			
Wykonanie 2017	30 390 278,75	29 375 091,02	3 627 701,00	435 456,68	10 772 284,42	8 227 389,33	6 106 953,00	7 640 512,74	1 015 187,73	11 998,96	1 003 188,77			
2018	A	31 697 598,00	29 943 256,00	3 742 890,00	400 000,00	10 605 206,00	8 050 291,00	7 388 149,00	1 754 342,00	0,00	1 754 342,00			
	B	450 185,00	488 730,00	0,00	0,00	57 331,00	57 331,00	0,00	-38 545,00	0,00	-38 545,00			
	C	31 247 413,00	29 454 526,00	3 742 890,00	400 000,00	10 547 875,00	7 992 960,00	7 388 149,00	1 792 887,00	0,00	1 792 887,00			
2019	A	30 031 376,00	30 031 376,00	3 806 519,00	406 800,00	10 843 216,00	8 216 762,00	7 284 160,00	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	30 031 376,00	30 031 376,00	3 806 519,00	406 800,00	10 843 216,00	8 216 762,00	7 284 160,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	30 902 286,00	30 902 286,00	3 867 423,00	413 308,00	11 135 983,00	8 438 615,00	7 400 706,00	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	30 902 286,00	30 902 286,00	3 867 423,00	413 308,00	11 135 983,00	8 438 615,00	7 400 706,00	0,00	0,00	0,00			

2021	A	31 767 550,00	31 767 550,00	3 925 434,00	424 054,00	11 425 518,00	8 658 019,00	7 511 717,00	7 051 326,00	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	31 767 550,00	31 767 550,00	3 925 434,00	424 054,00	11 425 518,00	8 658 019,00	7 511 717,00	7 051 326,00	0,00	0,00	0,00
	A	32 625 273,00	32 625 273,00	3 980 390,00	434 655,00	11 711 156,00	8 874 469,00	7 616 881,00	7 150 044,00	0,00	0,00	0,00
2022	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 625 273,00	32 625 273,00	3 980 390,00	434 655,00	11 711 156,00	8 874 469,00	7 616 881,00	7 150 044,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	33 473 530,00	33 473 530,00	4 032 135,00	445 087,00	11 992 223,00	9 087 456,00	7 715 900,00	7 242 985,00	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	33 473 530,00	33 473 530,00	4 032 135,00	445 087,00	11 992 223,00	9 087 456,00	7 715 900,00	7 242 985,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	34 310 368,00	34 310 368,00	4 080 521,00	455 324,00	12 268 044,00	9 296 467,00	7 808 491,00	7 329 911,00	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	34 310 368,00	34 310 368,00	4 080 521,00	455 324,00	12 268 044,00	9 296 467,00	7 808 491,00	7 329 911,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	35 133 816,00	35 133 816,00	4 121 325,00	465 341,00	12 537 941,00	9 500 989,00	7 886 576,00	7 403 210,00	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	35 133 816,00	35 133 816,00	4 121 325,00	465 341,00	12 537 941,00	9 500 989,00	7 886 576,00	7 403 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 941 893,00	35 941 893,00	4 158 417,00	475 113,00	12 801 238,00	9 700 509,00	7 957 555,00	7 469 839,00	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	35 941 893,00	35 941 893,00	4 158 417,00	475 113,00	12 801 238,00	9 700 509,00	7 957 555,00	7 469 839,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących wykazywanie 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączonej z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	2.2				
Wykonanie 2015	24 358 576,45	18 607 649,01	0,00	0,00	0,00	187 118,31	187 118,31	0,00	0,00	5 750 927,44				
Wykonanie 2016	26 949 199,11	22 891 628,04	0,00	0,00	0,00	113 056,65	113 056,65	0,00	0,00	4 057 571,07				
Plan 3 kw. 2017	37 818 939,00	26 401 641,00	0,00	0,00	0,00	189 011,00	189 011,00	0,00	0,00	11 417 298,00				
Wykonanie 2017	31 090 996,59	25 047 145,73	0,00	0,00	0,00	90 346,87	90 346,87	0,00	0,00	6 043 850,86				
2018	A	41 208 016,00	0,00	0,00	0,00	146 028,00	146 028,00	0,00	0,00	12 363 909,00				
	B	1 444 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 709,00				
	C	39 763 497,00	28 309 297,00	0,00	0,00	0,00	146 028,00	146 028,00	0,00	11 454 200,00				
2019	A	29 474 374,00	27 798 696,00	0,00	0,00	x	178 215,00	178 215,00	0,00	1 675 738,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	29 474 374,00	27 798 696,00	0,00	0,00	x	178 215,00	178 215,00	0,00	1 675 738,00				
2020	A	29 982 286,00	28 326 810,00	0,00	0,00	x	149 345,00	149 345,00	0,00	1 655 476,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	29 982 286,00	28 326 810,00	0,00	0,00	x	149 345,00	149 345,00	0,00	1 655 476,00				
2021	A	30 797 550,00	28 836 692,00	0,00	0,00	x	120 005,00	120 005,00	0,00	1 960 858,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	30 797 550,00	28 836 692,00	0,00	0,00	x	120 005,00	120 005,00	0,00	1 960 858,00				
2022	A	31 654 273,00	29 326 916,00	0,00	0,00	x	88 415,00	88 415,00	0,00	2 327 357,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	31 654 273,00	29 326 916,00	0,00	0,00	x	88 415,00	88 415,00	0,00	2 327 357,00				

2023	A	32 693 530,00	29 796 147,00	0,00	0,00	x	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	2 897 383,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 693 530,00	29 796 147,00	0,00	0,00	x	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	2 897 383,00
2024	A	33 510 368,00	30 243 089,00	0,00	0,00	x	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	3 267 279,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 510 368,00	30 243 089,00	0,00	0,00	x	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	3 267 279,00
2025	A	34 333 816,00	30 666 492,00	0,00	0,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	3 667 324,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	34 333 816,00	30 666 492,00	0,00	0,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	3 667 324,00
2026	A	35 141 893,00	31 065 156,00	0,00	0,00	x	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	4 076 737,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 141 893,00	31 065 156,00	0,00	0,00	x	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	4 076 737,00

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

z tego:																																				
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:																		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x																									
Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C																		
																			A	B	C	A	B	C	A	B	C									
																												A	B	C	A	B	C	A	B	C
Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C																		
3 656 965,92	2 013 975,73	-9 059 449,00	-700 717,84	-9 510 418,00	-994 334,00	-8 516 084,00	557 002,00	0,00	557 002,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00																	
5 277 388,76	6 701 326,97	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6 701 326,97	9 837 798,51	9 837 798,51	7 983 868,70	10 019 722,00	994 334,00	9 025 388,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00																								

2023	A	780 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	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 spadły pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1	z tego:					5.2	6	7	8.1				8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:											
					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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015		2 233 027,71	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 087,51	0,00	6 749 738,41	11 918 489,17				
Wykonanie 2016		731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 653,51	0,00	4 539 115,44	11 240 442,41				
Plan 3 kw. 2017		778 349,51	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 304,00	0,00	1 401 067,00	7 008 865,51				
Wykonanie 2017		778 349,51	778 349,51	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	2 130 304,00	0,00	4 327 945,29	12 311 813,99				
2018	A	509 304,00	479 304,00	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00	30 000,00	6 628 002,00	0,00	1 099 149,00	6 141 869,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 080,00	948 254,00				
	C	509 304,00	479 304,00	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00	30 000,00	6 628 002,00	0,00	1 145 229,00	5 193 615,00				
2019	A	587 002,00	587 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 000,00	0,00	2 232 740,00	2 232 740,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	587 002,00	587 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 000,00	0,00	2 232 740,00	2 232 740,00				
2020	A	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 000,00	0,00	2 575 476,00	2 575 476,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 000,00	0,00	2 575 476,00	2 575 476,00				
2021	A	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 000,00	0,00	2 930 858,00	2 930 858,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 000,00	0,00	2 930 858,00	2 930 858,00				
2022	A	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 298 357,00	3 298 357,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 298 357,00	3 298 357,00				

2023	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 677 383,00	3 677 383,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 677 383,00	3 677 383,00
2024	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 067 279,00	4 067 279,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 067 279,00	4 067 279,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 467 324,00	4 467 324,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 467 324,00	4 467 324,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 737,00	4 876 737,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 737,00	4 876 737,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenie wyników 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.

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 budżetowych, 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									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,64%	8,64%	70 485,61	8,89%	24,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	15,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,86%	1,64%	0,00	1,64%	14,28%	x	x	x	x
A	1,97%	1,42%	0,00	1,42%	3,47%	15,00%	18,13%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,00%	1,44%	0,00	1,44%	3,67%	15,00%	18,13%	TAK	TAK
A	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,43%	8,02%	11,15%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
C	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,43%	8,09%	11,22%	TAK	TAK
A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,33%	5,26%	8,39%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,33%	5,33%	8,46%	TAK	TAK
A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,23%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
C	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,23%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
A	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,11%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,11%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

2023	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,98%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,99%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	A	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,85%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,86%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	12,72%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	12,72%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2026	A	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	13,57%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	13,57%	11,85%	11,85%	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. Identyczne wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				bieżące	majątkowe					
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	10 380 009,36	2 527 453,49	3 511 955,02	45 018,04	3 466 936,98	3 466 936,98	2 206 275,74	77 714,72	
Wykonanie 2016	0,00	10 680 198,93	2 550 306,41	1 108 482,22	0,00	1 108 482,22	1 108 482,22	2 768 235,04	180 853,81	
Plan 3 kw. 2017	0,00	11 876 444,00	3 170 260,00	4 616 073,00	49 015,00	4 567 058,00	4 567 058,00	6 522 139,00	328 101,00	
Wykonanie 2017	0,00	11 306 657,93	2 613 651,72	3 684 412,66	49 014,36	3 635 398,30	3 635 398,30	2 252 691,79	155 760,77	
2018	A	0,00	13 496 859,00	3 646 977,00	3 153 494,00	0,00	3 153 494,00	9 092 915,00	117 500,00	
	B	0,00	27 048,00	17 567,00	912 994,00	0,00	912 994,00	79 215,00	-82 500,00	
	C	0,00	13 469 811,00	3 629 410,00	2 240 500,00	0,00	2 240 500,00	9 013 700,00	200 000,00	
2019	A	557 002,00	13 638 804,00	3 661 504,00	0,00	0,00	0,00	1 560 738,00	115 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	557 002,00	13 638 804,00	3 661 504,00	0,00	0,00	0,00	1 560 738,00	115 000,00	
2020	A	920 000,00	13 897 941,00	3 731 072,00	0,00	0,00	0,00	1 535 476,00	120 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	920 000,00	13 897 941,00	3 731 072,00	0,00	0,00	0,00	1 535 476,00	120 000,00	
2021	A	970 000,00	14 148 104,00	3 798 231,00	0,00	0,00	0,00	1 835 858,00	125 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	970 000,00	14 148 104,00	3 798 231,00	0,00	0,00	0,00	1 835 858,00	125 000,00	
2022	A	971 000,00	14 388 622,00	3 862 801,00	0,00	0,00	0,00	2 202 357,00	125 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	971 000,00	14 388 622,00	3 862 801,00	0,00	0,00	0,00	2 202 357,00	125 000,00	

2023	A	780 000,00	780 000,00	14 618 840,00	3 924 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 383,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	14 618 840,00	3 924 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 383,00	125 000,00
	A	800 000,00	800 000,00	14 838 122,00	3 983 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 279,00	125 000,00
2024	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	800 000,00	800 000,00	14 838 122,00	3 983 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 279,00	125 000,00
	A	800 000,00	800 000,00	15 045 856,00	4 039 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 324,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	800 000,00	800 000,00	15 045 856,00	4 039 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 324,00	125 000,00
	A	800 000,00	800 000,00	15 241 452,00	4 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 737,00	130 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	15 241 452,00	4 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 737,00	130 000,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	15 241 452,00	4 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 737,00	130 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	15 241 452,00	4 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 737,00	130 000,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się przychody z tytułu wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych w dalsze 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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:		Wydávki 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
	Dochód bieżący 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone 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	
Wykonanie 2015	45 018,04	39 288,11	39 288,11	2 052 640,00	1 539 480,00	1 539 480,00	45 018,04	39 288,11	39 288,11	
Wykonanie 2016	39 211,49	39 211,49	39 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	49 015,00	49 015,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 014,36	49 014,36	49 014,36	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
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	
	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	

2023	A	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
	C	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
	B	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
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	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, o nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	2 700 803,40	0,00	2 700 803,40	2 706 533,33	2 706 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	11 455,77	0,00	11 455,77	11 455,77	11 455,77	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
	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	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
	B	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
2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca najmniej 80% 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 zoskrconowanego uobodu obliczaniego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
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
	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

2023	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	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
	C	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
	B	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
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Informacja o spełnieniu wskazańka sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zgłoszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usłownionych wyłączeń udzielanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 89). Aplikacyjnie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w szczególności także porówny 9,6 - 9,6 i 1 powyżej sekcji 16.

² Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pojęcie oznaczane symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia nieobecnich; y – pojęcie oznaczane symbolem „y” sporządza się z uwzględnieniem oraz planuje się zrealizację zobowiązanych różnych grupowań kwoty danych. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcepcji i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano porcję, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej goty kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażonych poza okres prognozy kwoty danych to koszty oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia nieobecnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycja sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RĄKOPISMY
Bogusław Sikorski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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 zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 037 198,17	3 153 494,00	0,00	0,00	0,00	958 290,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 037 198,17	3 153 494,00	0,00	0,00	0,00	958 290,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				7 037 198,17	3 153 494,00	0,00	0,00	0,00	958 290,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 037 198,17	3 153 494,00	0,00	0,00	0,00	958 290,00
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym - Poprawa dostępności młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015	2018	6 030 926,00	2 709 464,00	0,00	0,00	0,00	514 260,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Belsk Duży - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	210 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów centrum Belska Dużego - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	696 272,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2018	100 000,00	90 030,00	0,00	0,00	0,00	90 030,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018-2026 dokonano następujących zmian:

W roku 2018 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 26 kwietnia 2018 roku

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 450.185 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 488.730 zł stanowią: dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące administracji rządowej w kwocie 260.496 zł oraz środki mieszkańców gminy na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Belsk Duży – Etap VIII” w kwocie 7.831 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 57.331 zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym w kwocie 172.785 zł, darowizna Fundacji Książąt Lubomirskich na zakup tablic edukacyjnych w kwocie 1.000 zł, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i rodzinnego w kwocie 255 zł. Zmniejszono wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.571 zł. Zmniejszone dochody bieżące o kwotę 6.397 zł stanowi dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Belsk Duży – Etap VIII”. Zwiększone dochody majątkowe o kwotę 11.455 zł stanowią wpłaty mieszkańców na kanalizację w Odrzywołku. Zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 50.000 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na przebudowę drogi gminnej Nr 160152 przez wieś Łęczeszycze.

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.444.519 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 534.810 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 909.709 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- rolnictwo i łowiectwo – 215.311 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 82.500 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego – 117.600 zł
- administracja publiczna – 52.995 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.600 zł
- oświata i wychowanie – 45.813 zł
- pomoc społeczna – 990 zł
- rodzina – 9.898 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.003 zł

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 18.900 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 909.709 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem zwiększono o kwotę 912.994 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 79.215 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 82.500 zł przeznaczone na modernizację dróg powiatowych.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 912.994 zł przeznaczono na:

- budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym kwotę 822.964 zł
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kwotę 90.030 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 101.215 zł z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek kwotę 87.215 zł
- zakup systemu informatycznego do obsługi Rady Gminy kwotę 9.000 zł
- zakup wraz z oprogramowaniem kamery do transmisji obrad Sesji Rady Gminy kwotę 5.000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne, które były przeznaczone na przebudowę drogi gminnej Nr 160152 przez wieś Łęczeszycze zmniejszono o kwotę 22.000 zł z powodu mniejszej wartości przetargowej zadania.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 994.334 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 9.510.418 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 539.082 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.994.334 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.977.002 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 994.334 zł. Zwiększone przychody zaplanowano z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 994.334 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Do wydatków majątkowych na pozostałe zadania wprowadzono przedsięwzięcia, które były rozpoczęte w latach poprzednich

- zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 100.000 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2018 r. stanowi kwotę 90.030 zł

Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia kontynuowane:

- zadanie pn. „Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 6.030.926 zł, w tym limit na wydatki w 2018 r. stanowi kwotę 2.709.464 zł, a na zobowiązania na 2018 r. stanowi kwotę 514.260 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sikorski