

U C H W A Ł A Nr 146/XXVI/2016
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 30.11. 2016 r

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród

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

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały**
- 2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2031 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Józef Zbigniew Boszko

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 146/XXVI/2016
z dnia 2016-11-30

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	16 901 412,36	15 774 733,73	1 998 232,00	53 037,36	2 858 117,20	1 800 059,70	5 783 798,00	3 799 241,72	1 126 678,63	712 909,70	405 605,29	
Wykonanie 2014	19 548 122,31	18 020 379,69	2 199 102,00	79 694,19	3 207 936,92	1 821 322,62	6 511 966,00	3 781 553,90	1 527 742,62	525 200,00	994 909,21	
Plan 3 kw. 2015	21 079 039,12	17 327 535,41	2 460 173,00	85 000,00	3 425 155,00	1 970 000,00	7 088 993,00	3 143 154,41	3 751 503,71	348 571,00	3 387 932,71	
Wykonanie 2015	20 178 284,84	17 247 677,74	2 481 563,00	60 725,96	3 248 155,52	1 983 525,73	7 237 993,00	3 454 566,27	2 930 607,10	100 000,00	2 828 391,14	
2016	a	21 315 160,08	19 973 957,88	2 742 272,00	45 000,00	3 391 946,00	1 991 390,00	6 846 715,00	6 571 135,88	1 341 202,20	118 515,10	1 205 507,89
	b	155 664,00	155 664,00	0,00	-20 000,00	20 400,00	-58 610,00	0,00	139 664,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 159 496,08	19 818 293,88	2 742 272,00	65 000,00	3 371 546,00	2 050 000,00	6 846 715,00	6 431 471,88	1 341 202,20	118 515,10	1 205 507,89
2017	a	21 735 824,00	20 149 782,94	2 654 531,00	41 800,00	3 355 550,00	2 038 000,00	6 879 939,00	6 889 497,00	1 586 041,06	149 182,00	1 431 859,06
	b	4 232 713,73	4 038 782,94	-115 469,00	-24 200,00	-89 450,00	-33 000,00	-30 061,00	4 240 497,00	193 930,79	149 182,00	39 748,79
	c	17 503 110,27	16 111 000,00	2 770 000,00	66 000,00	3 445 000,00	2 071 000,00	6 910 000,00	2 649 000,00	1 392 110,27	0,00	1 392 110,27
2018	a	20 552 000,00	20 552 000,00	2 707 622,00	42 636,00	3 422 661,00	2 078 760,00	7 017 537,00	7 021 166,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 248 000,00	4 248 000,00	-118 378,00	-25 364,00	-57 339,00	-13 240,00	37 537,00	4 345 166,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 304 000,00	16 304 000,00	2 826 000,00	68 000,00	3 480 000,00	2 092 000,00	6 980 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	20 861 000,00	20 861 000,00	2 748 235,00	43 276,00	3 474 000,00	2 109 940,00	7 122 800,00	7 126 483,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 363 000,00	4 363 000,00	-134 765,00	-26 724,00	-41 000,00	-3 060,00	72 800,00	4 423 483,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 498 000,00	16 498 000,00	2 883 000,00	70 000,00	3 515 000,00	2 113 000,00	7 050 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	21 070 000,00	21 070 000,00	2 775 717,00	43 708,00	3 508 740,00	2 131 040,00	7 194 030,00	7 197 748,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 374 000,00	4 374 000,00	-165 283,00	-28 292,00	-42 260,00	-3 960,00	73 030,00	4 466 748,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 696 000,00	16 696 000,00	2 941 000,00	72 000,00	3 551 000,00	2 135 000,00	7 121 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	21 280 000,00	21 280 000,00	2 803 474,00	44 145,00	3 543 828,00	2 152 350,00	7 265 970,00	7 269 725,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 383 000,00	4 383 000,00	-197 526,00	-29 855,00	-43 172,00	-4 650,00	72 970,00	4 510 725,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 897 000,00	16 897 000,00	3 001 000,00	74 000,00	3 587 000,00	2 157 000,00	7 193 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	21 493 000,00	21 493 000,00	2 831 509,00	44 587,00	3 579 266,00	2 173 875,00	7 338 630,00	7 342 423,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 394 000,00	4 394 000,00	-230 491,00	-31 413,00	-43 734,00	-5 125,00	73 630,00	4 555 423,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 099 000,00	17 099 000,00	3 062 000,00	76 000,00	3 623 000,00	2 179 000,00	7 265 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	21 708 000,00	21 708 000,00	2 859 824,00	45 033,00	3 615 060,00	2 195 613,00	7 412 015,00	7 415 847,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 404 000,00	4 404 000,00	-264 176,00	-32 967,00	-44 940,00	-5 387,00	74 015,00	4 600 847,00	0,00	0,00	0,00

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
c	17 304 000,00	17 304 000,00	3 124 000,00	78 000,00	3 660 000,00	2 201 000,00	7 338 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	21 925 000,00	21 925 000,00	2 888 422,00	45 483,00	3 651 210,00	2 217 570,00	7 486 135,00	7 490 000,00	0,00	0,00	
	b	4 413 000,00	4 413 000,00	-298 578,00	-34 517,00	-45 790,00	-6 430,00	74 135,00	4 646 000,00	0,00	0,00	
	c	17 512 000,00	17 512 000,00	3 187 000,00	80 000,00	3 697 000,00	2 224 000,00	7 412 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	
2025	a	22 144 000,00	22 144 000,00	2 917 306,00	45 938,00	3 687 722,00	2 239 745,00	7 560 997,00	7 564 905,00	0,00	0,00	
	b	4 421 000,00	4 421 000,00	-334 694,00	-36 062,00	-46 278,00	-7 255,00	73 997,00	4 691 905,00	0,00	0,00	
	c	17 723 000,00	17 723 000,00	3 252 000,00	82 000,00	3 734 000,00	2 247 000,00	7 487 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	
2026	a	22 366 000,00	22 366 000,00	2 946 480,00	46 397,00	3 724 600,00	2 262 143,00	7 636 606,00	7 640 555,00	0,00	0,00	
	b	4 430 000,00	4 430 000,00	-371 520,00	-37 603,00	-47 400,00	-7 857,00	74 606,00	4 738 555,00	0,00	0,00	
	c	17 936 000,00	17 936 000,00	3 318 000,00	84 000,00	3 772 000,00	2 270 000,00	7 562 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	
2027	a	22 590 000,00	22 590 000,00	2 975 945,00	46 861,00	3 761 845,00	2 284 764,00	7 712 972,00	7 716 960,00	0,00	0,00	
	b	4 438 000,00	4 438 000,00	-409 055,00	-39 139,00	-48 155,00	-8 236,00	74 972,00	4 784 960,00	0,00	0,00	
	c	18 152 000,00	18 152 000,00	3 385 000,00	86 000,00	3 810 000,00	2 293 000,00	7 638 000,00	2 932 000,00	0,00	0,00	
2028	a	22 815 000,00	22 815 000,00	3 005 704,00	47 330,00	3 799 464,00	2 307 610,00	7 790 102,00	7 794 130,00	0,00	0,00	
	b	4 442 000,00	4 442 000,00	-448 296,00	-40 670,00	-49 536,00	-8 390,00	75 102,00	4 832 130,00	0,00	0,00	
	c	18 373 000,00	18 373 000,00	3 454 000,00	88 000,00	3 849 000,00	2 316 000,00	7 715 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00	
2029	a	23 044 000,00	23 044 000,00	3 035 761,00	47 803,00	3 837 458,00	2 330 690,00	7 868 003,00	7 872 071,00	0,00	0,00	
	b	4 448 000,00	4 448 000,00	-488 239,00	-42 197,00	-50 542,00	-9 310,00	75 003,00	4 880 071,00	0,00	0,00	
	c	18 596 000,00	18 596 000,00	3 524 000,00	90 000,00	3 888 000,00	2 340 000,00	7 793 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	
2030	a	23 274 000,00	23 274 000,00	3 066 119,00	48 281,00	3 875 833,00	2 353 995,00	7 946 683,00	7 950 792,00	0,00	0,00	
	b	4 454 000,00	4 454 000,00	-528 881,00	-43 719,00	-51 167,00	-10 005,00	75 683,00	4 928 792,00	0,00	0,00	
	c	18 820 000,00	18 820 000,00	3 595 000,00	92 000,00	3 927 000,00	2 364 000,00	7 871 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	
2031	a	23 507 000,00	23 507 000,00	3 096 780,00	48 764,00	3 914 590,00	2 377 535,00	8 026 150,00	8 030 300,00	0,00	0,00	
	b	4 458 000,00	4 458 000,00	-571 220,00	-45 236,00	-52 410,00	-10 465,00	76 150,00	4 977 300,00	0,00	0,00	
	c	19 049 000,00	19 049 000,00	3 668 000,00	94 000,00	3 967 000,00	2 388 000,00	7 950 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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 ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	17 664 594,90	15 608 923,17	0,00	0,00	0,00	453 073,40	453 073,40	0,00	0,00	2 055 671,73	
Wykonanie 2014	19 181 228,17	17 273 383,36	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	7 200,00	0,00	1 907 844,81	
Plan 3 kw. 2015	22 422 127,12	16 968 961,12	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 453 166,00	
Wykonanie 2015	21 348 589,15	16 765 341,75	0,00	0,00	0,00	365 378,85	333 712,17	0,00	22 774,51	4 583 247,40	
2016	a	20 950 478,90	19 433 048,69	0,00	0,00	0,00	408 654,27	376 987,59	0,00	47 688,90	1 517 430,21
	b	155 664,00	155 664,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 794 814,90	19 277 384,69	0,00	0,00	0,00	404 654,27	372 987,59	0,00	47 688,90	1 517 430,21
2017	a	21 621 579,00	19 884 144,95	0,00	0,00	0,00	497 400,00	465 733,32	0,00	44 288,04	1 737 434,05
	b	4 232 713,73	4 325 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 554,70
	c	17 388 865,27	15 558 876,52	0,00	0,00	0,00	497 400,00	465 733,32	0,00	44 288,04	1 829 988,75
2018	a	20 467 755,00	19 913 376,68	0,00	0,00	0,00	493 500,00	461 833,32	0,00	41 343,90	554 378,32
	b	4 248 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	c	16 219 755,00	15 677 376,68	0,00	0,00	0,00	493 500,00	461 833,32	0,00	41 343,90	542 378,32
2019	a	20 676 755,00	19 932 200,00	0,00	0,00	x	456 700,00	456 700,00	0,00	37 824,00	744 555,00
	b	4 363 000,00	4 327 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	c	16 313 755,00	15 605 200,00	0,00	0,00	x	456 700,00	456 700,00	0,00	37 824,00	708 555,00
2020	a	20 885 755,00	20 091 600,00	0,00	0,00	x	449 900,00	449 900,00	0,00	34 637,99	794 155,00
	b	4 374 000,00	4 374 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 511 755,00	15 717 600,00	0,00	0,00	x	449 900,00	449 900,00	0,00	34 637,99	794 155,00
2021	a	20 961 755,00	20 163 200,00	0,00	0,00	x	440 400,00	440 400,00	0,00	31 252,12	798 555,00
	b	4 383 000,00	4 383 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 578 755,00	15 780 200,00	0,00	0,00	x	440 400,00	440 400,00	0,00	31 252,12	798 555,00
2022	a	21 008 755,00	20 343 500,00	0,00	0,00	x	425 200,00	425 200,00	0,00	27 897,01	665 255,00
	b	4 394 000,00	4 403 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
	c	16 614 755,00	15 940 500,00	0,00	0,00	x	425 200,00	425 200,00	0,00	27 897,01	674 255,00
2023	a	21 123 755,00	20 500 500,00	0,00	0,00	x	403 900,00	403 900,00	0,00	24 628,70	623 255,00
	b	4 404 000,00	4 404 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 719 755,00	16 096 500,00	0,00	0,00	x	403 900,00	403 900,00	0,00	24 628,70	623 255,00
a	21 267 755,00	20 663 800,00	0,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	21 583,87	603 955,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2024	b	4 413 000,00	4 413 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 854 755,00	16 250 800,00	0,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	21 583,87
2025	a	21 259 755,00	20 819 800,00	0,00	0,00	x	346 700,00	346 700,00	0,00	18 111,42
	b	4 421 000,00	4 421 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 838 755,00	16 398 800,00	0,00	0,00	x	346 700,00	346 700,00	0,00	18 111,42
2026	a	21 381 755,00	20 969 900,00	0,00	0,00	x	304 600,00	304 600,00	0,00	14 825,86
	b	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 951 755,00	16 539 900,00	0,00	0,00	x	304 600,00	304 600,00	0,00	14 825,86
2027	a	21 605 755,00	21 119 100,00	0,00	0,00	x	260 500,00	260 500,00	0,00	11 538,80
	b	4 438 000,00	4 438 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 167 755,00	16 681 100,00	0,00	0,00	x	260 500,00	260 500,00	0,00	11 538,80
2028	a	21 730 755,00	21 265 700,00	0,00	0,00	x	212 100,00	212 100,00	0,00	8 245,17
	b	4 442 000,00	4 442 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 288 755,00	16 823 700,00	0,00	0,00	x	212 100,00	212 100,00	0,00	8 245,17
2029	a	21 959 755,00	21 413 400,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	5 004,79
	b	4 448 000,00	4 448 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 511 755,00	16 965 400,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	5 004,79
2030	a	22 191 771,00	21 562 300,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	1 717,47
	b	4 454 000,00	4 454 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 737 771,00	17 108 300,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	1 717,47
2031	a	22 507 000,00	21 716 500,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00
	b	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 049 000,00	17 258 500,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			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, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^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	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-763 182,54	1 333 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 367,94	763 182,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	366 894,14	1 246 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	822 556,78	0,00	423 753,03	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 343 088,00	3 603 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 659,00	1 261 659,00	151 429,00	81 429,00	
Wykonanie 2015	-1 170 304,31	3 451 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 659,00	1 170 304,31	0,00	0,00	
2016	a	364 681,18	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	364 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	114 245,00	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	114 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	84 245,00	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	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	184 245,00	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	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	184 245,00	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	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	318 245,00	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	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	484 245,00	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	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	584 245,00	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	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	657 245,00	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	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			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, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	984 245,00	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	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	984 245,00	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	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 084 245,00	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	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 084 245,00	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	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 082 229,00	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	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	570 185,40	570 185,40	393 317,84	393 317,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 613 203,95	1 613 203,95	774 336,73	774 336,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 260 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 260 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	364 681,18	364 681,18	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	364 681,18	364 681,18	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2017	a	114 245,00	114 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 245,00	114 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2018	a	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2019	a	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2020	a	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2021	a	318 245,00	318 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 245,00	318 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2022	a	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2023	a	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2024	a	657 245,00	657 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	657 245,00	657 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
a	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2026	a	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2027	a	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2028	a	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2029	a	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
2030	a	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00	0,00
2031	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2013	10 125 901,42	0,00	165 810,56	165 810,56	
Wykonanie 2014	10 368 813,35	0,00	746 996,33	746 996,33	
Plan 3 kw. 2015	10 550 324,90	0,00	358 574,29	358 574,29	
Wykonanie 2015	10 655 590,88	0,00	482 335,99	482 335,99	
2016	a	10 028 567,20	0,00	540 909,19	540 909,19
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 028 567,20	0,00	540 909,19	540 909,19
2017	a	9 757 245,68	0,00	265 637,99	265 637,99
	b	0,00	0,00	-286 485,49	-286 485,49
	c	9 757 245,68	0,00	552 123,48	552 123,48
2018	a	9 515 924,00	0,00	638 623,32	638 623,32
	b	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	c	9 515 924,00	0,00	626 623,32	626 623,32
2019	a	9 331 679,00	0,00	928 800,00	928 800,00
	b	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	c	9 331 679,00	0,00	892 800,00	892 800,00
2020	a	9 147 434,00	0,00	978 400,00	978 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 147 434,00	0,00	978 400,00	978 400,00
2021	a	8 829 189,00	0,00	1 116 800,00	1 116 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 829 189,00	0,00	1 116 800,00	1 116 800,00
2022	a	8 344 944,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00
	b	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
	c	8 344 944,00	0,00	1 158 500,00	1 158 500,00
2023	a	7 760 699,00	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 760 699,00	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00
2024	a	7 103 454,00	0,00	1 261 200,00	1 261 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 103 454,00	0,00	1 261 200,00	1 261 200,00
	a	6 219 209,00	0,00	1 324 200,00	1 324 200,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2025	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 219 209,00	0,00	1 324 200,00
2026	a	5 234 964,00	0,00	1 396 100,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 234 964,00	0,00	1 396 100,00
2027	a	4 250 719,00	0,00	1 470 900,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 250 719,00	0,00	1 470 900,00
2028	a	3 166 474,00	0,00	1 549 300,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 166 474,00	0,00	1 549 300,00
2029	a	2 082 229,00	0,00	1 630 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 082 229,00	0,00	1 630 600,00
2030	a	1 000 000,00	0,00	1 711 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	1 711 700,00
2031	a	0,00	0,00	1 790 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 790 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	6,05%	3,73%	0,00	3,73%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	9,94%	5,94%	0,00	5,94%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	12,38%	1,99%	0,00	1,99%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	12,85%	1,89%	0,00	1,89%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	3,48%	2,86%	0,00	2,86%	0,03	5,02%	4,87%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,49%	2,86%	0,00	2,86%	0,03	5,02%	4,87%	TAK	TAK
2017	a	2,67%	2,08%	0,00	2,08%	0,02	4,32%	4,16%	TAK	TAK
	b	-0,64%	-0,50%	0,00	-0,50%	-0,01	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	3,31%	2,58%	0,00	2,58%	0,03	4,33%	4,17%	TAK	TAK
2018	a	2,66%	2,05%	0,00	2,05%	0,03	2,78%	2,63%	TAK	TAK
	b	-0,69%	-0,53%	0,00	-0,53%	-0,01	-0,43%	-0,42%	TAK	TAK
	c	3,35%	2,58%	0,00	2,58%	0,04	3,21%	3,05%	TAK	TAK
2019	a	3,07%	2,49%	0,00	2,49%	0,04	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	b	-0,81%	-0,66%	0,00	-0,66%	-0,01	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	c	3,88%	3,15%	0,00	3,15%	0,05	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2020	a	3,01%	2,45%	0,00	2,45%	0,05	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	b	-0,79%	-0,64%	0,00	-0,64%	-0,01	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	c	3,80%	3,09%	0,00	3,09%	0,06	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2021	a	3,57%	3,02%	0,00	3,02%	0,05	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	b	-0,92%	-0,79%	0,00	-0,79%	-0,01	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	c	4,49%	3,81%	0,00	3,81%	0,07	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2022	a	4,23%	3,71%	0,00	3,71%	0,05	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	b	-1,09%	-0,95%	0,00	-0,95%	-0,01	-1,18%	-1,18%	NIE	NIE
	c	5,32%	4,66%	0,00	4,66%	0,07	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2023	a	4,55%	4,05%	0,00	4,05%	0,06	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	b	-1,16%	-1,03%	0,00	-1,03%	-0,01	-1,34%	-1,34%	NIE	NIE
	c	5,71%	5,08%	0,00	5,08%	0,07	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2024	a	4,73%	4,24%	0,00	4,24%	0,06	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	b	-1,19%	-1,07%	0,00	-1,07%	-0,01	-1,40%	-1,40%	NIE	NIE
	c	5,92%	5,31%	0,00	5,31%	0,07	6,79%	6,79%	TAK	TAK
a	5,56%	5,10%	0,00	5,10%	0,06	5,55%	5,55%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1]] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] - [15.2]]}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2025	b	-1,39%	-1,27%	0,00	-1,27%	-0,01	-1,44%	-1,44%	NIE	NIE
	c	6,95%	6,37%	0,00	6,37%	0,07	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	a	5,76%	5,32%	0,00	5,32%	0,06	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	b	-1,43%	-1,31%	0,00	-1,31%	-0,02	-1,46%	-1,46%	NIE	NIE
	c	7,19%	6,63%	0,00	6,63%	0,08	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	a	5,51%	5,09%	0,00	5,09%	0,07	5,99%	5,99%	TAK	TAK
	b	-1,35%	-1,24%	0,00	-1,24%	-0,02	-1,49%	-1,49%	NIE	NIE
	c	6,86%	6,33%	0,00	6,33%	0,08	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2028	a	5,68%	5,28%	0,00	5,28%	0,07	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	b	-1,38%	-1,27%	0,00	-1,27%	-0,02	-1,54%	-1,54%	NIE	NIE
	c	7,06%	6,55%	0,00	6,55%	0,08	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2029	a	5,39%	5,01%	0,00	5,01%	0,07	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	b	-1,29%	-1,19%	0,00	-1,19%	-0,02	-1,59%	-1,59%	NIE	NIE
	c	6,68%	6,20%	0,00	6,20%	0,09	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	a	5,07%	4,71%	0,00	4,71%	0,07	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	b	-1,20%	-1,12%	0,00	-1,12%	-0,02	-1,64%	-1,64%	NIE	NIE
	c	6,27%	5,83%	0,00	5,83%	0,09	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2031	a	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,08	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	b	-1,03%	-1,03%	0,00	-1,03%	-0,02	-1,70%	-1,70%	NIE	NIE
	c	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,09	8,77%	8,77%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 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	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 993 378,27	2 643 031,26	1 334 547,02	101 690,36	1 232 856,66	1 231 658,66	819 168,58	4 844,49	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 713 844,68	2 648 666,98	1 411 808,60	87 728,24	1 324 080,36	1 174 198,55	629 622,70	104 023,56	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 386 115,09	2 524 774,00	4 612 327,95	31 090,95	4 581 237,00	4 581 237,00	819 961,00	51 968,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 157 772,30	2 458 973,28	4 199 353,55	219 926,55	3 979 427,00	3 979 427,00	587 083,55	752 770,54	
2016	a	364 681,18	364 681,18	8 007 632,02	2 240 959,80	448 761,63	188 743,20	260 018,43	260 018,43	485 540,38	742 734,28
	b	0,00	0,00	30 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	364 681,18	364 681,18	7 976 696,02	2 240 959,80	448 761,63	188 743,20	260 018,43	260 018,43	485 540,38	742 734,28
2017	a	114 245,00	114 245,00	8 217 548,00	2 378 179,79	774 190,63	188 743,20	585 447,43	585 447,43	62 000,00	1 089 986,62
	b	0,00	0,00	17 548,00	-31 820,21	-181 115,47	0,00	-181 115,47	-181 115,47	23 928,78	64 631,99
	c	114 245,00	114 245,00	8 200 000,00	2 410 000,00	955 306,10	188 743,20	766 562,90	766 562,90	38 071,22	1 025 354,63
2018	a	84 245,00	84 245,00	8 230 000,00	2 420 000,00	188 743,36	188 743,36	0,00	0,00	554 378,32	0,00
	b	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	c	84 245,00	84 245,00	8 200 000,00	2 420 000,00	188 743,36	188 743,36	0,00	0,00	542 378,32	0,00
2019	a	184 245,00	184 245,00	8 250 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 555,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	c	184 245,00	184 245,00	8 250 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 555,00	0,00
2020	a	184 245,00	184 245,00	8 250 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 155,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	184 245,00	184 245,00	8 250 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 155,00	0,00
2021	a	318 245,00	318 245,00	8 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 555,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 245,00	318 245,00	8 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 555,00	0,00
2022	a	484 245,00	484 245,00	8 300 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 255,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00
	c	484 245,00	484 245,00	8 300 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 255,00	0,00
2023	a	584 245,00	584 245,00	8 350 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 255,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	584 245,00	584 245,00	8 350 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 255,00	0,00
2024	a	657 245,00	657 245,00	8 350 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 955,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	657 245,00	657 245,00	8 350 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 955,00	0,00
a	884 245,00	884 245,00	8 400 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 955,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 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	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	884 245,00	884 245,00	8 400 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 955,00
2026	a	984 245,00	984 245,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 855,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	984 245,00	984 245,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 855,00
2027	a	984 245,00	984 245,00	8 450 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 655,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	984 245,00	984 245,00	8 450 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 655,00
2028	a	1 084 245,00	1 084 245,00	8 450 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 055,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 084 245,00	1 084 245,00	8 450 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 055,00
2029	a	1 084 245,00	1 084 245,00	8 500 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 355,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 084 245,00	1 084 245,00	8 500 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 355,00
2030	a	1 082 229,00	1 082 229,00	8 500 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 471,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 082 229,00	1 082 229,00	8 500 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 471,00
2031	a	1 000 000,00	1 000 000,00	8 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	8 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	565 104,50	486 913,94	486 913,94	405 605,29	405 605,29	405 605,29	669 283,02	568 903,28	568 903,28	
Wykonanie 2014	92 515,42	90 314,47	90 314,47	937 345,21	887 326,61	887 326,61	89 244,73	75 914,47	75 914,47	
Plan 3 kw. 2015	18 272,35	18 272,35	18 272,35	2 945 112,71	2 945 112,71	2 945 112,71	30 883,35	18 272,35	18 272,35	
Wykonanie 2015	18 364,75	18 364,75	18 364,75	2 722 384,87	2 722 384,87	2 722 384,87	30 975,75	18 364,75	18 364,75	
2016	a	0,00	0,00	0,00	928 073,51	928 073,51	928 073,51	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	928 073,51	928 073,51	928 073,51	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	1 431 859,06	1 431 859,06	1 431 859,06	267,20	0,00	267,20
	b	0,00	0,00	0,00	39 748,79	39 748,79	39 748,79	267,20	0,00	267,20
	c	0,00	0,00	0,00	1 392 110,27	1 392 110,27	1 392 110,27	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody 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:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 337 991,28	564 500,72	564 500,72	873 870,30	873 870,30	1 198,00	1 198,00	564 500,72	564 500,72				
Wykonanie 2014	1 291 614,61	592 872,07	592 872,07	712 072,80	712 072,80	145 525,64	145 525,64	268 487,67	268 487,67				
Plan 3 kw. 2015	4 481 852,00	2 726 789,00	2 726 789,00	1 767 674,00	1 767 674,00	148 000,00	148 000,00	3 451 659,00	3 451 659,00				
Wykonanie 2015	4 103 550,63	2 504 291,16	2 504 291,16	1 611 870,47	1 611 870,47	142 197,71	142 197,71	3 451 659,00	3 451 659,00				
2016	a	1 002 752,71	929 399,52	929 399,52	73 353,19	73 353,19	73 353,19	0,00	0,00				
	b	0,00	1 326,01	1 326,01	-1 326,01	-1 326,01	-1 326,01	0,00	0,00				
	c	1 002 752,71	928 073,51	928 073,51	74 679,20	74 679,20	74 679,20	0,00	0,00				
2017	a	1 675 434,05	1 430 533,05	1 430 533,05	245 168,20	245 168,20	245 168,20	0,00	0,00				
	b	67 321,50	38 422,78	38 422,78	29 165,92	29 165,92	29 165,92	0,00	0,00				
	c	1 608 112,55	1 392 110,27	1 392 110,27	216 002,28	216 002,28	216 002,28	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				
	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				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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				
Formuła													
2025	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	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
2017	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
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
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
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
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
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
2023	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
2024	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	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 dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	570 185,40	447 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 647,92	
Wykonanie 2014	0,00	1 481 377,17	447 818,07	447 818,07	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 260 000,00	471 229,72	1 010 147,45	853 070,93	157 076,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 260 000,00	576 495,70	904 881,47	747 804,95	157 076,52	0,00	0,00	
2016	a	364 681,18	314 153,20	262 342,50	105 265,98	157 076,52	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	364 681,18	314 153,20	262 342,50	105 265,98	157 076,52	0,00	0,00
2017	a	114 245,00	157 076,68	157 076,52	0,00	157 076,52	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 245,00	157 076,68	157 076,52	0,00	157 076,52	0,00	0,00
2018	a	84 245,00	0,00	157 076,68	0,00	157 076,68	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 245,00	0,00	157 076,68	0,00	157 076,68	0,00	0,00
2019	a	184 245,00	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	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	184 245,00	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	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	318 245,00	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	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	484 245,00	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	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	584 245,00	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	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	657 245,00	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	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Józef Zbigniew Boszko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.22

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 146/XXVI/2016
z dnia 2016-11-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	1 679 323,03	448 761,63	774 190,63	188 743,36	0,00
					b	1 924 943,60	448 761,63	955 306,10	188 743,36	150 000,00
					c	-245 620,57	0,00	-181 115,47	0,00	-150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a	754 972,96	188 743,20	188 743,20	188 743,36	0,00
					b	754 972,96	188 743,20	188 743,20	188 743,36	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	924 350,07	260 018,43	585 447,43	0,00	0,00
					b	1 169 970,64	260 018,43	766 562,90	0,00	150 000,00
					c	-245 620,57	0,00	-181 115,47	0,00	-150 000,00
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:				a	924 350,07	260 018,43	585 447,43	0,00	0,00
					b	955 465,64	260 018,43	616 562,90	0,00	0,00
					c	-31 115,57	0,00	-31 115,47	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	924 350,07	260 018,43	585 447,43	0,00	0,00
					b	955 465,64	260 018,43	616 562,90	0,00	0,00
					c	-31 115,57	0,00	-31 115,47	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie - ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	a	924 350,07	260 018,43	585 447,43	0,00	0,00
					b	955 465,64	260 018,43	616 562,90	0,00	0,00
					c	-31 115,57	0,00	-31 115,47	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	754 972,96	188 743,20	188 743,20	188 743,36	0,00
					b	969 477,96	188 743,20	338 743,20	188 743,36	150 000,00
					c	-214 505,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	754 972,96	188 743,20	188 743,20	188 743,36	0,00
					b	754 972,96	188 743,20	188 743,20	188 743,36	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	214 505,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
					c	-214 505,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznych o wysokim znaczeniu społecznym	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	214 505,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
					c	-214 505,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Dostosowano WPF do naniesionych zmian Uchwałami 90/XV/2016; 103/XVII/2016; 106/XVIII/2016; 117/XX/2016; 123/XXI/2016; 124/XXII/2016; 126/XXIII/2016; 141/XXV/2016; 147/XXVI/2016 oraz Zarządzeniami 1/2016; 8/2016; 12/2016; 20/2016; 28/2016; 30/2016; 31/2016; 32/2016; 34/2016; 37/2016; 38/2016; 40/2016; 45/2016; 46/2016; 50/2016; 56/2016, 57/2016; 58/2016; 61/2016; 63/2016; 64/2016; 65/2016; 68/2016; 72/2016;

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

- aktualizację wartości w 2016 roku – wprowadzono wartości zgodne z aktualną wersją planu budżetowego na ten rok;

I. DOCHODY

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 155 664,00 zł z tytułu dotacji na cele bieżące i dochodów jst.

II. WYDATKI

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę -155 664,00 zł

- zwiększyła się kwota na wydatkach na obsługę długu /odsetki/ - 4 000,00 zł

III Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W wyniku zmian :

- zwiększyła się kwota na wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 30 936,00 zł

IV Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

W wyniku zmian

- zwiększyła się kwota na wydatkach majątkowych finansowanych środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1 326,01 zł /poz. 12.4.1; 12.4.2/

- zmniejszyła się kwota na wydatkach majątkowych na wkład krajowy o 1 326,01 zł /poz.12.5; 12.5.1; 12.6; 12.6.1/

Zmiany planu wydatków majątkowych dotyczą Projektu pn "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk - Termomodernizacja

Budynku Przedszkola w Wyszogrodzie - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie"

V. Przedsięwzięcia

Wydatki majątkowe

Doprowadzono do zgodności kwot danych ujętych w Projekcie WPF na lata 2017-2031 a danymi ujętymi w WPF na lata 2016-2031 tj.

- zdjęto zadanie pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej o wysokim znaczeniu społecznym na kwotę 150 000,00 zł ujętego w załączniku Przedsięwzięcia w roku 2017 .

- doprowadzono do zgodności kwoty wydatków majątkowych i kwot dotacji na inwestycje dotyczące zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk - Termomodernizacja budynku przedszkola w Wyszogrodzie - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie"

Dostosowano kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2031 do kwot ujętych w Projekcie WPF na lata 2017-2031