

**U C H W A Ł A** Nr 122/XXI/2016  
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 28.06. 2016r

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 uchwała, 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 Wyszogród

  
Józef Zbigniew Boszko

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																	
		w tym:					w tym:												
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody <sup>x</sup> majątkowe		ze sprzedaży majątku	
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									
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	19 296 984,51	18 933 305,82	2 742 272,00	65 000,00	3 411 150,00	6 840 715,00	5 562 933,82	363 678,69	117 115,10	227 434,38								
	b	414 430,82	414 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	370 280,82	0,00	0,00	0,00								
	c	18 882 553,69	18 518 875,00	2 742 272,00	65 000,00	3 410 000,00	2 050 000,00	5 192 653,00	363 678,69	117 115,10	227 434,38								
2017	a	16 701 578,85	16 111 000,00	2 770 000,00	66 000,00	3 445 000,00	2 071 000,00	2 649 000,00	590 578,85	0,00	590 578,85								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	16 701 578,85	16 111 000,00	2 770 000,00	66 000,00	3 445 000,00	2 071 000,00	2 649 000,00	590 578,85	0,00	590 578,85								
2018	a	16 304 000,00	16 304 000,00	2 826 000,00	68 000,00	3 480 000,00	2 092 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	16 304 000,00	16 304 000,00	2 826 000,00	68 000,00	3 480 000,00	2 092 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00								
2019	a	16 498 000,00	16 498 000,00	2 883 000,00	70 000,00	3 515 000,00	2 113 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	16 498 000,00	16 498 000,00	2 883 000,00	70 000,00	3 515 000,00	2 113 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	a	16 696 000,00	16 696 000,00	2 941 000,00	72 000,00	3 551 000,00	2 135 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	16 696 000,00	16 696 000,00	2 941 000,00	72 000,00	3 551 000,00	2 135 000,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	a	16 897 000,00	16 897 000,00	3 001 000,00	74 000,00	3 587 000,00	2 157 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	16 897 000,00	16 897 000,00	3 001 000,00	74 000,00	3 587 000,00	2 157 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																	
		w tym:																	
		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 <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody x majątkowe		ze sprzedaży majątku	
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										
Lp	1																		
Formuła	[1..1]+[1.2]																		
2022	a	17 099 000,00	17 099 000,00	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	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	17 099 000,00	17 099 000,00	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	0,00							
2023	a	17 304 000,00	17 304 000,00	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	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	17 304 000,00	17 304 000,00	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	0,00							
2024	a	17 512 000,00	17 512 000,00	80 000,00	3 697 000,00	2 224 000,00	7 412 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	17 512 000,00	17 512 000,00	80 000,00	3 697 000,00	2 224 000,00	7 412 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	a	17 723 000,00	17 723 000,00	82 000,00	3 734 000,00	2 247 000,00	7 487 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	17 723 000,00	17 723 000,00	82 000,00	3 734 000,00	2 247 000,00	7 487 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	a	17 936 000,00	17 936 000,00	84 000,00	3 772 000,00	2 270 000,00	7 562 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	17 936 000,00	17 936 000,00	84 000,00	3 772 000,00	2 270 000,00	7 562 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	a	18 152 000,00	18 152 000,00	86 000,00	3 810 000,00	2 293 000,00	7 638 000,00	2 932 000,00	0,00	0,00	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	18 152 000,00	18 152 000,00	86 000,00	3 810 000,00	2 293 000,00	7 638 000,00	2 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	a	18 373 000,00	18 373 000,00	88 000,00	3 849 000,00	2 316 000,00	7 715 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00	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	18 373 000,00	18 373 000,00	88 000,00	3 849 000,00	2 316 000,00	7 715 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	a	18 596 000,00	18 596 000,00	90 000,00	3 888 000,00	2 340 000,00	7 793 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	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	18 596 000,00	18 596 000,00	90 000,00	3 888 000,00	2 340 000,00	7 793 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	a	18 820 000,00	18 820 000,00	92 000,00	3 927 000,00	2 364 000,00	7 871 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	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	18 820 000,00	18 820 000,00	92 000,00	3 927 000,00	2 364 000,00	7 871 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2.1	
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2031	a	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	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wykazanie	Wydki ogółem *	z tego:									
			Wydki bieżące *		z tytułu porczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		Wydki majątkowe *	
			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
Wykazanie 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		
Wykazanie 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		
Wykazanie 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	18 932 303,33	18 397 431,63	0,00	0,00	371 666,68	340 000,00	0,00	47 688,90	534 871,70		
	b	414 430,82	397 045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 385,20		
2017	a	18 517 872,51	18 000 386,01	0,00	0,00	371 666,68	340 000,00	0,00	47 688,90	517 486,50		
	b	16 587 333,85	15 558 876,52	0,00	0,00	425 800,00	394 133,32	0,00	44 288,04	1 028 457,33		
2018	a	16 587 333,85	15 558 876,52	0,00	0,00	425 800,00	394 133,32	0,00	44 288,04	1 028 457,33		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	16 219 755,00	15 677 376,68	0,00	0,00	425 800,00	437 633,32	0,00	41 343,90	542 378,32		
	b	16 313 755,00	15 605 200,00	0,00	0,00	478 200,00	478 200,00	0,00	37 824,00	708 555,00		
2020	a	16 313 755,00	15 605 200,00	0,00	0,00	478 200,00	478 200,00	0,00	0,00	708 555,00		
	b	16 511 755,00	15 717 600,00	0,00	0,00	514 600,00	514 600,00	0,00	34 637,99	794 155,00		
2021	a	16 511 755,00	15 717 600,00	0,00	0,00	514 600,00	514 600,00	0,00	0,00	794 155,00		
	b	16 578 755,00	15 780 200,00	0,00	0,00	500 200,00	500 200,00	0,00	31 252,12	798 555,00		
2022	a	16 614 755,00	15 940 500,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	27 897,01	674 255,00		
	b	16 614 755,00	15 940 500,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	27 897,01	674 255,00		
2023	a	16 719 755,00	16 096 500,00	0,00	0,00	447 500,00	447 500,00	0,00	24 628,70	623 255,00		
	b	16 719 755,00	16 096 500,00	0,00	0,00	447 500,00	447 500,00	0,00	24 628,70	623 255,00		
Formuła	[2.1] + [2.2]		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	

Lp	Formuła	z tego:											
		w tym:											Wydatki majątkowe
		Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
		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		
		[2.1] + [2.2]											
2024	a	16 854 755,00	16 250 800,00	0,00	0,00		412 800,00	412 800,00	0,00	21 583,87	603 955,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 854 755,00	16 250 800,00	0,00	0,00		412 800,00	412 800,00	0,00	21 583,87	603 955,00		
2025	a	16 838 755,00	16 398 800,00	0,00	0,00		369 800,00	369 800,00	0,00	18 111,42	439 955,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 838 755,00	16 398 800,00	0,00	0,00		369 800,00	369 800,00	0,00	18 111,42	439 955,00		
2026	a	16 951 755,00	16 539 900,00	0,00	0,00		317 900,00	317 900,00	0,00	14 825,86	411 855,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 951 755,00	16 539 900,00	0,00	0,00		317 900,00	317 900,00	0,00	14 825,86	411 855,00		
2027	a	17 167 755,00	16 681 100,00	0,00	0,00		263 100,00	263 100,00	0,00	11 538,80	486 655,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 167 755,00	16 681 100,00	0,00	0,00		263 100,00	263 100,00	0,00	11 538,80	486 655,00		
2028	a	17 288 755,00	16 823 700,00	0,00	0,00		205 700,00	205 700,00	0,00	8 245,17	466 055,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 288 755,00	16 823 700,00	0,00	0,00		205 700,00	205 700,00	0,00	8 245,17	466 055,00		
2029	a	17 511 755,00	16 965 400,00	0,00	0,00		145 400,00	145 400,00	0,00	5 004,79	546 355,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 511 755,00	16 965 400,00	0,00	0,00		145 400,00	145 400,00	0,00	5 004,79	546 355,00		
2030	a	17 737 771,00	17 108 300,00	0,00	0,00		85 300,00	85 300,00	0,00	1 717,47	629 471,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 737 771,00	17 108 300,00	0,00	0,00		85 300,00	85 300,00	0,00	1 717,47	629 471,00		
2031	a	18 049 000,00	17 258 500,00	0,00	0,00		27 500,00	27 500,00	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	18 049 000,00	17 258 500,00	0,00	0,00		27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	790 500,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:													
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
Formula	3	4 [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
	b	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
2017	a	114 245,00	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	114 245,00	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
	b	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
2019	a	184 245,00	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	184 245,00	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
	b	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
2021	a	318 245,00	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	318 245,00	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
	b	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
2023	a	584 245,00	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	584 245,00	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
	b	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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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	a	884 245,00	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	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	364 681,18	364 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	114 245,00	114 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114 245,00	114 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	184 245,00	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	184 245,00	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	184 245,00	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	184 245,00	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	318 245,00	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 245,00	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	484 245,00	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	484 245,00	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	584 245,00	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	584 245,00	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	657 245,00	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	657 245,00	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi; <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - ([2..1] - [2..1.2])
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	535 874,19	535 874,19
	b	0,00	17 385,20	17 385,20
	c	10 028 567,20	518 488,99	518 488,99
2017	a	9 757 245,68	552 123,48	552 123,48
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 757 245,68	552 123,48	552 123,48
2018	a	9 515 924,00	626 623,32	626 623,32
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 515 924,00	626 623,32	626 623,32
2019	a	9 331 679,00	892 800,00	892 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 331 679,00	892 800,00	892 800,00
2020	a	9 147 434,00	978 400,00	978 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 147 434,00	978 400,00	978 400,00
2021	a	8 829 189,00	1 116 800,00	1 116 800,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 829 189,00	1 116 800,00	1 116 800,00
2022	a	8 344 944,00	1 158 500,00	1 158 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 344 944,00	1 158 500,00	1 158 500,00
2023	a	7 760 699,00	1 207 500,00	1 207 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 760 699,00	1 207 500,00	1 207 500,00
2024	a	7 103 454,00	1 261 200,00	1 261 200,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 103 454,00	1 261 200,00	1 261 200,00

2025	a	6 219 209,00	0,00	1 324 200,00	1 324 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 219 209,00	0,00	1 324 200,00	1 324 200,00
2026	a	5 234 964,00	0,00	1 396 100,00	1 396 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 234 964,00	0,00	1 396 100,00	1 396 100,00
2027	a	4 250 719,00	0,00	1 470 900,00	1 470 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 250 719,00	0,00	1 470 900,00	1 470 900,00
2028	a	3 166 474,00	0,00	1 549 300,00	1 549 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 166 474,00	0,00	1 549 300,00	1 549 300,00
2029	a	2 082 229,00	0,00	1 630 600,00	1 630 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 082 229,00	0,00	1 630 600,00	1 630 600,00
2030	a	1 000 000,00	0,00	1 711 700,00	1 711 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	1 711 700,00	1 711 700,00
2031	a	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej		Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej		Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących pa dany rok.	liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących pa dany rok.		liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących pa dany rok.	liczby dochodów budżetowych pomniejszonych o dotowy ze sprzedaży nieruchomości, do dochodów budżetu usalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)					
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących pa dany rok.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1)} \cdot 100\%$								
Wykonanie 2013	6,05%	3,73%	0,00	3,73%	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	9,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	12,38%	1,99%	0,00	1,99%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	12,85%	1,89%	0,00	1,89%	2,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	3,65%	0,00	2,97%	3,38%	5,02%	4,87%	TAK	TAK	
	b	-0,08%	-0,06%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	3,73%	0,00	3,03%	3,37%	5,02%	4,87%	TAK	TAK	
	c	3,04%	2,27%	0,00	2,27%	3,31%	4,26%	TAK	TAK	
2018	a	3,20%	2,43%	0,00	2,43%	4,41%	4,26%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,31%	3,19%	TAK	TAK	
2019	a	4,02%	3,28%	0,00	3,28%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	a	4,19%	3,47%	0,00	3,47%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	a	4,84%	4,16%	0,00	4,16%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	a	5,62%	4,97%	0,00	4,97%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	a	5,96%	5,33%	0,00	5,33%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	a	6,11%	5,51%	0,00	5,51%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	6,11%	5,51%	0,00	5,51%	7,20%	6,79%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dotychczasowe plany przepisywane do dochodów budżetu roku (wskaźnik x jednostkowy)		Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)		Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Formuła	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) \cdot 100}{(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4 + 10.5 + 10.6 + 10.7 + 10.8 + 10.9 + 10.10 + 10.11 + 10.12 + 10.13 + 10.14 + 10.15 + 10.16 + 10.17 + 10.18 + 10.19 + 10.20)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) \cdot 100}{(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4 + 10.5 + 10.6 + 10.7 + 10.8 + 10.9 + 10.10 + 10.11 + 10.12 + 10.13 + 10.14 + 10.15 + 10.16 + 10.17 + 10.18 + 10.19 + 10.20)}$	$\frac{(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4 + 10.5 + 10.6 + 10.7 + 10.8 + 10.9 + 10.10 + 10.11 + 10.12 + 10.13 + 10.14 + 10.15 + 10.16 + 10.17 + 10.18 + 10.19 + 10.20)}{(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4 + 10.5 + 10.6 + 10.7 + 10.8 + 10.9 + 10.10 + 10.11 + 10.12 + 10.13 + 10.14 + 10.15 + 10.16 + 10.17 + 10.18 + 10.19 + 10.20)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]					
	2025	a 7,08%	6,50%	0,00	6,50%	7,47%	6,99%	6,99%	TAK	TAK				
		b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	c 7,08%	6,50%	0,00	6,50%	7,47%	6,99%	6,99%	TAK	TAK					
2026	a 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	b 7,26%	6,71%	0,00	6,71%	7,78%	7,22%	7,22%	TAK	TAK					
	c 7,26%	6,71%	0,00	6,71%	7,78%	7,22%	7,22%	TAK	TAK					
2027	a 6,87%	6,34%	0,00	6,34%	8,10%	7,48%	7,48%	TAK	TAK					
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	c 6,87%	6,34%	0,00	6,34%	8,10%	7,48%	7,48%	TAK	TAK					
2028	a 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	b 7,02%	6,52%	0,00	6,52%	8,43%	7,78%	7,78%	TAK	TAK					
	c 7,02%	6,52%	0,00	6,52%	8,43%	7,78%	7,78%	TAK	TAK					
2029	a 6,61%	6,13%	0,00	6,13%	8,77%	8,10%	8,10%	TAK	TAK					
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	c 6,61%	6,13%	0,00	6,13%	8,77%	8,10%	8,10%	TAK	TAK					
2030	a 6,20%	5,76%	0,00	5,76%	9,10%	8,43%	8,43%	TAK	TAK					
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	c 6,20%	5,76%	0,00	5,76%	9,10%	8,43%	8,43%	TAK	TAK					
2031	a 5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,40%	8,77%	8,77%	TAK	TAK					
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
	c 5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,40%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spiły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	1 017 690,36	1 232 856,66	1 231 658,66	819 168,58	4 844,49
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 713 844,58	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	13 395,97
2016	a		364 681,18	2 237 059,80	258 743,20	188 743,20	70 000,00	70 000,00	431 055,38	4 679,20
	b		0,00	69 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 706,00	4 679,20
	c		364 681,18	2 167 222,00	258 743,20	188 743,20	70 000,00	70 000,00	418 349,38	0,00
2017	a		114 245,00	2 410 000,00	1 145 324,53	188 743,20	956 581,33	956 581,13	71 876,20	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		114 245,00	2 410 000,00	1 145 324,53	188 743,20	956 581,33	956 581,13	71 876,20	0,00
2018	a		84 245,00	2 420 000,00	188 743,36	188 743,36	0,00	0,00	542 378,32	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		84 245,00	2 420 000,00	188 743,36	188 743,36	0,00	0,00	542 378,32	0,00
2019	a		184 245,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 555,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		184 245,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 555,00	0,00
2020	a		184 245,00	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
	c		184 245,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 155,00	0,00
2021	a		318 245,00	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
	c		318 245,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 555,00	0,00
2022	a		484 245,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 255,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		484 245,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 255,00	0,00
2023	a		584 245,00	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
	c		584 245,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 255,00	0,00
2024	a		657 245,00	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
	c		657 245,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 955,00	0,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2025	a	884 245,00	884 245,00	8 400 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	439 955,00	0,00
	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	439 955,00	0,00
2026	a	984 245,00	984 245,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	411 855,00	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	984 245,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	411 855,00	0,00
2027	a	984 245,00	984 245,00	8 450 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	486 655,00	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	984 245,00	8 450 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	486 655,00	0,00
2028	a	1 084 245,00	1 084 245,00	8 450 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	486 655,00	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	1 084 245,00	8 450 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	486 655,00	0,00
2029	a	1 084 245,00	1 084 245,00	8 450 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	465 055,00	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	1 084 245,00	8 450 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	465 055,00	0,00
2030	a	1 082 229,00	1 082 229,00	8 500 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	545 973,67	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	1 082 229,00	8 500 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	545 973,67	0,00
2031	a	1 000 000,00	1 000 000,00	8 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	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	1 000 000,00	8 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	Formuła	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:	
		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	12.3.1	12.3.2	
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		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		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		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		18 364,75	18 364,75
2016	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	590 578,85	590 578,85	590 578,85	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																							
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
Formuła	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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	74 679,20	0,00	74 679,20	74 679,20	74 679,20	74 679,20	0,00	0,00				
	b	4 679,20	0,00	0,00	4 679,20	4 679,20	4 679,20	0,00	0,00				
	c	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
2017	a	806 581,13	590 578,85	590 578,85	216 002,28	216 002,28	216 002,28	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	806 581,13	590 578,85	590 578,85	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				

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 19)	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:		
	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wyszczególnienie											
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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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
2017	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
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
	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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
	b	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
2017	a	114 245,00	157 076,68	157 076,52	0,00	157 076,52	0,00
	b	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
2018	a	84 245,00	0,00	157 076,68	0,00	157 076,68	0,00
	b	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
2019	a	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	184 245,00	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
	b	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
2021	a	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 245,00	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
	b	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
2023	a	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	584 245,00	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
	b	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie		Splaty 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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2025	a	884 245,00	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	884 245,00	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
	b	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
2027	a	984 245,00	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	984 245,00	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
	b	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
2029	a	1 084 245,00	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	1 084 245,00	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
	b	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
2031	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	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 zadziągnięto oraz planuje się zadziągniąć 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 zadziągnięto oraz planuje się zadziągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 924 943,60	258 743,20	1 145 324,53	188 743,36	0,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				754 972,96	188 743,20	188 743,20	188 743,36	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 169 970,64	70 000,00	956 581,33	0,00	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:				955 465,64	70 000,00	806 581,33	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				955 465,64	70 000,00	806 581,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gosylin, Pacyna, Blesk - Termomodernizacja budynku Pieszkola w Wyszogrodzie - Termomodernizacja budynku 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	955 465,64	70 000,00	806 581,33	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				969 477,96	188 743,20	338 743,20	188 743,36	0,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				754 972,96	188 743,20	188 743,20	188 743,36	0,00	0,00

