

Uchwała Nr 152/XXVII/2016  
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie  
z dnia 29.12.2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jedn.Dz.U. Z 2016 r, poz.1870./

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 – wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągnięcia zobowiązań :

- I. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w §2 uchwały.

§4

Traci moc Uchwała Nr 80/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Józef Zbigniew Boszko

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 152/XXVII/2016  
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:							Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}											
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	
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	2 930 607,18	100 000,00	2 028 391,14	
Plan 3 kw. 2016	20 884 850,82	19 543 648,62	2 742 272,00	65 000,00	3 370 846,00	2 050 000,00	6 846 715,00	6 158 326,62	1 341 202,20	118 515,10	1 285 507,89	
Wykonanie 2016	21 021 703,82	19 725 634,82	2 742 272,00	41 800,00	3 277 846,00	1 900 000,00	6 846 715,00	6 437 312,88	1 296 069,00	40 080,00	1 165 759,10	
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	1 586 041,08	149 182,00	1 431 859,06
	b	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	1 586 041,08	149 182,00	1 431 859,06
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	0,00
	b	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	0,00

za organ starostwa Józef Zbigniew Doszko  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.11

Wyszczególnienie	Docho	z tego:										
		Docho	w tym:							Docho	w tym:	
			docho	docho	podatki i opłaty <sup>1)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]-[1.2]											
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 560 937,00	7 564 905,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 144 000,00	22 144 000,00	2 917 306,00	45 938,00	3 687 722,00	2 239 745,00	7 560 937,00	7 564 905,00	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	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	0,00
	b	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	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	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	0,00
	b	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	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	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	0,00
	b	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	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	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	0,00
	b	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	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	23 274 000,00	23 274 000,00	3 066 119,00	48 281,00	3 875 833,00	2 353 995,00	7 946 603,00	7 950 792,00	0,00	0,00	0,00
	b	23 274 000,00	23 274 000,00	3 066 119,00	48 281,00	3 875 833,00	2 353 995,00	7 946 603,00	7 950 792,00	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	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	0,00
	b	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	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykracających 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	Wydaki ogółem *	z tego:								Wydaki majątkowe	
		Wydaki bieżące	w tym:					Wydaki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na tytuły przelanych zobowiązań samodzielnego sądowego zarządu osobiście odpowiedzialnego na zasadach określonych w przepisach z dziedziny finansowej, w wykonaniu w jakiej nie podlega składowaniu i dostępną z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 zoszczędzeń na wkład krajowy) *				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zscągniętych na wkład krajowy *				
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				
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]										
Wykonane 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	1 907 044,91	
Wykonane 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	
Plan 3 kw. 2016	20 520 169,64	19 002 739,43	0,00	0,00	0,00	404 654,27	372 987,58	0,00	47 688,90	1 517 430,21	
Wykonane 2016	20 657 022,64	19 184 022,12	0,00	0,00	0,00	404 654,27	377 987,58	0,00	47 688,90	1 473 000,51	
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	1 737 434,04
	b	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	1 737 434,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	554 378,33
	b	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	554 378,33
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	20 885 755,00	20 091 600,00	0,00	0,00	x	449 900,00	449 900,00	0,00	34 637,95	794 155,00
	b	20 885 755,00	20 091 600,00	0,00	0,00	x	449 900,00	449 900,00	0,00	34 637,95	794 155,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	439 955,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:								Wydanki majątkowe *	
		Wydanki bieżące *	w tym:				w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			
				na spłatę przyjętych zobowiązań z limitu określonego w przepisach o odpowiedzialności przelazkowej na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności przelazkowej w wysokości w jakim nie podlega w/marcewalności odsetek z budżetu państwa	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) *			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *			
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	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]										
2025	b	21 259 755,00	20 819 800,00	0,00	0,00	x	346 700,00	346 700,00	0,00	18 111,42	439 955,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	21 381 755,00	20 959 900,00	0,00	0,00	x	304 600,00	304 600,00	0,00	14 825,86	411 855,00
2026	a	21 381 755,00	20 959 900,00	0,00	0,00	x	304 600,00	304 600,00	0,00	14 825,86	411 855,00
	b	21 381 755,00	20 959 900,00	0,00	0,00	x	304 600,00	304 600,00	0,00	14 825,86	411 855,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	485 655,00
	b	21 605 755,00	21 119 100,00	0,00	0,00	x	260 500,00	260 500,00	0,00	11 538,80	485 655,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	465 055,00
	b	21 730 755,00	21 265 700,00	0,00	0,00	x	212 100,00	212 100,00	0,00	8 245,17	465 055,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	548 355,00
	b	21 959 755,00	21 413 400,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	5 004,79	548 355,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	629 471,00
	b	22 191 771,00	21 562 300,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	1 717,47	629 471,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	790 500,00
	b	22 507 000,00	21 716 500,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	790 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		
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]								
Wykonane 2014	366 894,14	1 246 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	822 556,78	0,00	423 753,03	0,00
Wykonane 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
Plan 3 kw. 2016	364 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2016	364 691,18	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
	b	114 245,00	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
2018	a	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	84 245,00	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	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	184 245,00	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	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	184 245,00	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	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	318 245,00	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	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	484 245,00	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	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	584 245,00	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	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	884 245,00	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	994 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu **	na pokrycie deficytu 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]									
2026	b	984 245,00	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
2027	a	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	984 245,00	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
2028	a	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 084 245,00	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
2029	a	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 084 245,00	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
2030	a	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 082 229,00	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
2031	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2014	1 613 203,95	1 613 203,95	774 336,73	774 336,73	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
Plan 3 kw. 2016	364 681,18	364 681,18	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	364 681,18	364 681,18	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2017	a	114 245,00	114 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	114 245,00	114 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	318 245,00	318 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	318 245,00	318 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	657 245,00	657 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	657 245,00	657 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	b	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2026	b 984 245,00 c 0,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2027	a 984 245,00 b 984 245,00 c 0,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2028	a 1 084 245,00 b 1 084 245,00 c 0,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2029	a 1 084 245,00 b 1 084 245,00 c 0,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00
2030	a 1 082 229,00 b 1 082 229,00 c 0,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00	0,00	0,00
2031	a 1 009 000,00 b 1 000 000,00 c 0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki "a" wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - ([2.1] + [3.1] - [4.1])	
Wykonanie 2014	10 368 813,35	0,00	746 996,33	746 996,33	
Wykonanie 2015	10 655 590,88	0,00	482 335,99	482 335,99	
Plan 3 kw. 2015	10 028 567,20	0,00	540 909,19	540 909,19	
Wykonanie 2016	10 193 066,41	0,00	541 612,78	541 612,78	
2017	a	9 757 245,66	0,00	265 637,99	265 637,99
	b	9 757 245,66	0,00	265 637,99	265 637,99
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 515 924,00	0,00	638 623,32	638 623,32
	b	9 515 924,00	0,00	638 623,32	638 623,32
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 331 679,00	0,00	928 800,00	928 800,00
	b	9 331 679,00	0,00	928 800,00	928 800,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 147 434,00	0,00	978 400,00	978 400,00
	b	9 147 434,00	0,00	978 400,00	978 400,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	8 829 189,00	0,00	1 116 800,00	1 116 800,00
	b	8 829 189,00	0,00	1 116 800,00	1 116 800,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	8 344 944,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00
	b	8 344 944,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	7 760 699,00	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00
	b	7 760 699,00	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	7 103 454,00	0,00	1 261 200,00	1 261 200,00
	b	7 103 454,00	0,00	1 261 200,00	1 261 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	6 219 209,00	0,00	1 324 200,00	1 324 200,00
	b	6 219 209,00	0,00	1 324 200,00	1 324 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	5 234 964,00	0,00	1 396 100,00	1 396 100,00

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7 <sup>a</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	B.1	B.2	
Formuła			1.1) - (2.1)	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)	
2026	b	5 234 954,00	0,00	1 395 100,00	1 396 100,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	4 250 719,00	0,00	1 470 900,00	1 470 900,00
2027	b	4 250 719,00	0,00	1 470 900,00	1 470 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	3 166 474,00	0,00	1 549 300,00	1 549 300,00
2028	b	3 166 474,00	0,00	1 549 300,00	1 549 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	2 082 229,00	0,00	1 630 600,00	1 630 600,00
2029	b	2 082 229,00	0,00	1 630 600,00	1 630 600,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 000 000,00	0,00	1 711 700,00	1 711 700,00
2030	b	1 000 000,00	0,00	1 711 700,00	1 711 700,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00
2031	b	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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 planowany kwota kwoty kwoty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań, z których uwzględniona jest jednorazowa wypłatę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonej wypłaty w danym roku	Wskaźnik planowany kwota kwoty kwoty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań, z których uwzględniona jest jednorazowa wypłatę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonej wypłaty w danym roku	Kwota zobowiązań z tytułu udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i pożyczek w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany kwota kwoty kwoty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań, z których uwzględniona jest jednorazowa wypłatę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonej wypłaty w danym roku	Wskaźnik dotychczasowy kwota kwoty kwoty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań, z których uwzględniona jest jednorazowa wypłatę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonej wypłaty w danym roku	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, do zobowiązań, z których uwzględniona jest jednorazowa wypłatę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonej wypłaty w danym roku	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, do zobowiązań, z których uwzględniona jest jednorazowa wypłatę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonej wypłaty w danym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do zobowiązań, z których uwzględniona jest jednorazowa wypłatę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonej wypłaty w danym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do zobowiązań, z których uwzględniona jest jednorazowa wypłatę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia odroczonej wypłaty w danym roku	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[9.1] \cdot [9.3] \cdot [9.4]}{[9.1] \cdot [9.4]}$	$\frac{[9.2] \cdot [9.3] \cdot [9.4]}{[9.2] \cdot [9.4]}$			$\frac{[9.5] \cdot [9.3] \cdot [9.4]}{[9.5] \cdot [9.4]}$	$\frac{[9.6] \cdot [9.3] \cdot [9.4]}{[9.6] \cdot [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] \cdot [9.3] \cdot [9.4]}{[9.6.1] \cdot [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonane 2014	9,94%	5,94%	0,00	5,94%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonane 2015	12,65%	1,89%	0,00	1,89%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,53%	2,90%	0,00	2,90%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonane 2016	3,53%	2,91%	0,00	2,91%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	2,67%	2,08%	0,00	2,08%	0,02	4,19%	4,06%	TAK	TAK
	b	2,67%	2,08%	0,00	2,08%	0,02	4,19%	4,06%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	2,66%	2,05%	0,00	2,05%	0,03	2,65%	2,52%	TAK	TAK
	b	2,66%	2,05%	0,00	2,05%	0,03	2,65%	2,52%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3,07%	2,49%	0,00	2,49%	0,04	2,73%	2,60%	TAK	TAK
	b	3,07%	2,49%	0,00	2,49%	0,04	2,73%	2,60%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3,01%	2,45%	0,00	2,45%	0,05	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	b	3,01%	2,45%	0,00	2,45%	0,05	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3,57%	3,02%	0,00	3,02%	0,05	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	b	3,57%	3,02%	0,00	3,02%	0,05	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	4,23%	3,71%	0,00	3,71%	0,05	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	b	4,23%	3,71%	0,00	3,71%	0,05	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	4,55%	4,05%	0,00	4,05%	0,06	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	b	4,55%	4,05%	0,00	4,05%	0,06	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	4,73%	4,24%	0,00	4,24%	0,06	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	b	4,73%	4,24%	0,00	4,24%	0,06	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	5,56%	5,10%	0,00	5,10%	0,06	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	b	5,56%	5,10%	0,00	5,10%	0,06	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	5,76%	5,32%	0,00	5,32%	0,06	5,76%	5,76%	TAK	TAK	

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	
	dotyczy kwoty spłaty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	dotyczy kwoty spłaty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	dotyczy kwoty spłaty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	dotyczy kwoty spłaty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	dotyczy kwoty spłaty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	dotyczy kwoty spłaty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	dotyczy kwoty spłaty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	dotyczy kwoty spłaty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	dotyczy kwoty spłaty zobowiązań o okresie powyżej 12 miesięcy, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}{(2.1.1) + (2.1.1^1) + (6.1) + (7.1)}$
2026	b	5,76%	5,32%	0,00	5,32%	0,00	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	a	5,51%	5,09%	0,00	5,09%	0,07	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2027	b	5,51%	5,09%	0,00	5,09%	0,07	5,99%	5,99%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	a	5,68%	5,28%	0,00	5,28%	0,07	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2028	b	5,68%	5,28%	0,00	5,28%	0,07	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	a	5,39%	5,01%	0,00	5,01%	0,07	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2029	b	5,39%	5,01%	0,00	5,01%	0,07	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	a	5,07%	4,71%	0,00	4,71%	0,07	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2030	b	5,07%	4,71%	0,00	4,71%	0,07	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	a	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,00	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2031	b	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,00	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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 reakcją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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				
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}						
Wykonane 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	
Wykonane 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	587 083,58	752 770,54	
Plan 3 kw 2016	0,00	364 681,18	7 970 350,00	2 240 959,00	447 442,14	188 743,20	258 698,94	258 698,94	485 540,38	744 053,77	
Wykonane 2016	0,00	364 681,18	8 100 000,00	2 200 000,00	448 761,63	188 743,20	260 018,43	260 018,43	485 538,68	698 308,29	
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				
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]						
2026	b	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2027	b	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2028	b	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2029	b	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2030	b	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2031	b	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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			
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 2014	92 515,42	90 314,47	90 314,47	937 345,21	897 326,61	887 326,61	89 244,73	75 914,47	75 914,47
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	928 073,51	928 073,51	928 073,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	888 324,72	888 324,72	888 324,72	0,00	0,00	0,00
2017	a	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	1 431 859,06	1 431 859,06	1 431 859,06	267,20	0,00	267,20
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	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	



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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2026	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
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	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	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	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	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	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>(1)</sup>	w tym:	Przebiegi, 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	
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												
Wykonane 2014	1 291 614,61	592 672,07	592 672,07	712 072,80	712 072,80	145 525,64	145 525,64	268 487,67	268 487,67			
Wykonane 2015	4 103 550,63	2 504 291,16	2 504 291,16	1 611 670,47	1 611 670,47	142 197,71	142 197,71	3 451 659,00	3 451 659,00			
Plan 3 kw. 2016	1 002 752,71	928 073,51	928 073,51	74 679,20	74 679,20	74 679,20	74 679,20	0,00	0,00			
Wykonane 2016	848 053,63	888 324,72	888 324,72	57 728,91	57 728,91	57 728,91	57 728,91	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	245 168,20	0,00	0,00		0,00
	b	1 675 434,05	1 430 533,05	1 430 533,05	245 168,20	245 168,20	245 168,20	245 168,20	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
	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzone 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													
2026	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	
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	
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	
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	
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	

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, których spłatę w całości pokrywa budżet państwa, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
2025	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	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
	b	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
	b	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
	b	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
	b	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	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	związane z umowami zliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	0,00	1 481 377,17	447 818,07	447 818,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 269 000,00	575 495,70	904 881,47	747 804,95	157 076,52	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	364 681,18	314 153,20	262 342,50	105 265,98	157 076,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	364 681,18	388 652,41	187 843,29	30 766,77	157 076,52	0,00	0,00	
2017	a	114 245,00	157 076,68	231 575,73	74 499,21	157 076,52	0,00	0,00
	b	114 245,00	157 076,68	231 575,73	74 499,21	157 076,52	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	84 245,00	0,00	157 076,68	0,00	157 076,68	0,00	0,00
	b	84 245,00	0,00	157 076,68	0,00	157 076,68	0,00	0,00
	c	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
	b	184 245,00	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	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	184 245,00	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	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	318 245,00	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	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	484 245,00	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	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	584 245,00	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	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	657 245,00	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
2025	a	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	884 245,00	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

za organ stanowiący Józef Zbigniew Boszko  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.11

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	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	związane z umowami zaliczonymi do tytułów budżetowych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	b	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	b	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

\* 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. 85, z późn. zm.). Automatyczne wyłączenia 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. z - pozycje oznaczone symbolami "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić 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 emulujące 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 152/XXVII/2016  
z dnia 2016-12-29

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	1 679 323,03	774 190,63	188 743,36	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 679 323,03	774 190,63	188 743,36	0,00	0,00	0,00
1.a - wydatki bieżące					a	754 972,96	188 743,20	188 743,36	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	754 972,96	188 743,20	188 743,36	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	924 350,07	585 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	924 350,07	585 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	924 350,07	585 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	924 350,07	585 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	924 350,07	585 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	924 350,07	585 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogrod, 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	585 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	924 350,07	585 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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	188 743,36	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	754 972,96	188 743,20	188 743,36	0,00	0,00
1.3.1 - wydatki bieżące					a	754 972,96	188 743,20	188 743,36	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	754 972,96	188 743,20	188 743,36	0,00	0,00
1.3.1.1	Spłata zobowiązań wobec MAGELLAN SA /kwota główna + prowizja/ - restrukturyzacja zadłużenia i przejęcie długu	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	a	754 972,96	188 743,20	188 743,36	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	754 972,96	188 743,20	188 743,36	0,00	0,00
1.3.2 - 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

Legenda:  
a - aktualna wartość  
b - poprzednia wartość  
c - różnica wartości

## Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2017-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2017 - 2031 tj. na okres spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Opracowując prognozę na lata 2017 -2031 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich jak też planowanym wykonaniem za rok 2016.

### I .Dochody

W 2017 r. planowane dochody bieżące są wyższe od dochodów roku 2016. Jest to spowodowane wyższą kwotą dotacji na realizację świadczenia wychowawczego 500 plus, która w roku 2016 planowana była tylko na 9 miesięcy. Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma z MF. Zaplanowane podatki i opłaty są mniej więcej na tym samym poziomie w stosunku do planu za III kwartał 2016 roku przy wzroście stawek w podatku od nieruchomości o 0,01 zł

Kwoty subwencji zaplanowano zgodnie z otrzymanym pismem z MF.

Planowane dochody majątkowe w 2017 r. są na tym samym poziomie w stosunku do planu za III kw. 2016 r. i obejmują one dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje na inwestycje w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 149 182,00 zł tj.
  - działki nr nr 313/8 i 309/3 o łącznej powierzchni 0,96 ha - wartość szacunkowa - 30 000,00 zł
  - działka nr 233/9 o pow. 854 m2 - wycena - 59 182,00 zł
  - działki nr 296/1 i 295/1 o łącznej powierzchni 4 781 m2 - wartość szacunkowa - 30 000 zł
  - lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Grodkowie - wycena 30 000,00 zł
- dotacje na inwestycje - 1 431 859,06 zł z przeznaczeniem na zadanie 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"

Planowane dochody bieżące na lata 2018-2031 opierają się na założeniu corocznego wzrostu poszczególnych kategorii dochodów tj. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, podatków i opłat ( w tym podatku od nieruchomości) subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów przyjęto wzrost dochodów poniżej realnego wzrostu PKB tj.

rok 2018 - 2%

rok 2019 - 1,5%

lata 2020-2031 - 1%

### II. Wydatki

W 2017r. planowane wydatki bieżące są wyższe od planu za III kw. 2016 r. Spowodowane jest to większą kwotą wydatków na świadczenia 500+/kwota na cały rok/ oraz ze zwiększeniem kwoty najniższego wynagrodzenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 497 400,00 zł. w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji - 465 733,32 zł
- prowizja od zobowiązania wobec Magellan - 31 666,68

Od 2015 do 2030r. wpisano proporcjonalnie kwoty odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o ktrych mowa w art. 243 z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Planowane wydatki bieżące na lata 2018-2031 przy corocznym wzroście ok. 1%.

Wydatki majątkowe dotyczą przedsięwzięć realizowanych od 2014 r. oraz nowych zadań inwestycyjnych w tym:

- Modernizacja drogi gminnej Marcjanka - Starzyno
- Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Szkolnej w Wyszogrodzie oraz sieci wodociągowej w miejscowości Marcjanka - Ciućkowo"
- Zakup garażu blaszanego dla OSP Rakowo

Wydatki majątkowe na lata 2018-2031 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem nowych inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Ze względu na brak określonych na ten moment za organ stanowiący Józef Zbigniew Boszko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2017.01.11

wieloletnich planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych na poziomie umożliwiającym pokrycie rozchodów z wyniku budżetu.

### III. Rozchody budżetu

Od 2017 roku budżet został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie będzie przeznaczana na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przy oszczędnościowym sposobie realizacji planowanych wydatków i stałym ich monitorowaniu planowana nadwyżka jest realna i miżliwa do osiągnięcia.

Wykazane w kolumnie kwoty rozchodów obejmują spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

W latach 2016 - 2030 ujęto spłatę kredytu podlegającego wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.).

W 2017r. i latach następnych zachowana jest realacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

### IV. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W 2017r. zwiększyła się kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w związku z podniesieniem kwoty najniższego wynagrodzenia oraz z większą ilością wypłat nagród jubileuszowych oraz odpaw emerytalnych, zwiększyły się również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Urzędu.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy są kontynuacją wydatków z 2014 r. i wynikają z podpisanych umów.

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

W roku 2017 zaplanowano po dochodach i wydatkach realizacje następujących zadań:

#### dochody majątkowe

- dotacja na inwestycje dotycząca projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk - 1 431 859,06 zł

#### wydatki majątkowe - 1 675 434,05 zł w tym:

1. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk - Termomodernizacja budynku przedszkola w Wyszogrodzie - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie" - 1 650 533,05 zł

/ środki z dotacji 1 430 533,05 zł, środki samorządowe Lidera Projektu - 220 000,00 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne lidera projektu - 585 447,43 zł

- dotacje na inwestycje dla Partnerów Projektu - 1 065 085,62 zł

Różnica między kwotą dotacji a kwotą wydatków na powyższy projekt w wysokości 1 326,01 zł wynika z tego iż wydatki na tą kwotę zostały poniesione w 2016 roku, na które gmina otrzyma refundację w 2017 roku.

2. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 12 862,00 zł

3. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego" - 12 039,00 zł

wydatki bieżące - 267,20 dotyczące projektu " Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego"

### VI. Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie

W 2017 roku zaplanowano spłatę zadłużenia wobec Firmy Magellan na kwotę 157 076,52 zł

zgodnie z porozumieniem nr 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań

za organ stanowiący Józef Zbigniew Boszko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie

wygenerowana dnia 2017.01.11

oraz spłatę zobowiązań wymagalnych w kwocie 74 499,21 zł.

#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć określa łączne nakłady na poszczególne przedsięwzięcia, limity tych wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań

W wykazie ujęte są przedsięwzięcia na zadania:

w zakresie wydatków bieżących realizowane jest zadanie pn. "Spłata zobowiązań wobec Magellan" zgodnie z zawartym porozumieniem 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań na lata 2015-2018.

#### w zakresie wydatków majątkowych

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".

Na to zadanie podpisana została umowa Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D z Ministrem Środowiska pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Realizacja zadania obejmuje lata 2014 -2017.