

RADA GMINY ZAŁUSKI

Załuski 67

09-142 Załuski

Uchwała Nr 176/XXXVI/2017

Rady Gminy Załuski

z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:									
		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]																				
Wykonanie 2014	0,00		0,00																		
Wykonanie 2015	0,00		0,00																		
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00																		
Wykonanie 2016	-840,64		-840,64																		
2017	22 530 381,35	22 446 299,35	3 057 298,00	150 000,00	4 875 550,00	2 900 000,00	6 778 561,00	7 038 186,35	84 082,00												
a	-44 746,00	-44 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
b	22 575 127,35	22 491 045,35	3 057 298,00	150 000,00	4 875 550,00	2 900 000,00	6 778 561,00	-44 746,00	0,00												
c	23 350 128,00	23 350 128,00	3 112 329,00	152 700,00	5 835 551,00	3 510 000,00	6 900 575,00	7 082 932,35	84 082,00												
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
a	23 350 128,00	23 350 128,00	3 112 329,00	152 700,00	5 835 551,00	3 510 000,00	6 900 575,00	7 181 683,00	0,00												
b	23 863 830,00	23 863 830,00	3 168 350,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00												
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2019	23 863 830,00	23 863 830,00	3 168 350,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00												
a	23 954 476,00	23 954 476,00	3 247 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 199 600,00	7 492 000,00	0,00												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	23 863 830,00	23 863 830,00	3 168 350,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00												
2020	23 954 476,00	23 954 476,00	3 247 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 199 600,00	7 492 000,00	0,00												
a	24 553 338,00	24 553 338,00	3 328 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 379 590,00	7 679 300,00	0,00												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	23 954 476,00	23 954 476,00	3 247 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 199 600,00	7 492 000,00	0,00												
2021	24 553 338,00	24 553 338,00	3 328 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 379 590,00	7 679 300,00	0,00												
a	25 167 171,00	25 167 171,00	3 411 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	7 871 282,00	0,00												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c	24 553 338,00	24 553 338,00	3 328 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 379 590,00	7 679 300,00	0,00												
2022	25 167 171,00	25 167 171,00	3 411 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	7 871 282,00	0,00												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
b	25 167 171,00	25 167 171,00	3 411 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	7 871 282,00	0,00												
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4				1.1.5	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1.1]{1-2}											
2023	a	25 796 350,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	7 756 064,00	8 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 796 350,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	7 756 064,00	8 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	26 441 259,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	7 949 965,00	8 269 766,00	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	26 441 259,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	7 949 965,00	8 269 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	27 102 291,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 148 715,00	8 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 102 291,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 148 715,00	8 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	27 779 848,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 352 432,00	8 688 423,00	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	27 779 848,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 352 432,00	8 688 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	28 474 344,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	8 561 243,00	8 905 633,00	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	28 474 344,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	8 561 243,00	8 905 633,00	0,00	0,00	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		Wydutki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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]										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00	
2017	26 728 303,33	22 530 520,70	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 197 782,63	
a	-5 246,00	-19 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
b	26 733 549,33	22 549 766,70	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 183 782,63	
c	23 724 128,00	22 131 212,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 592 916,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	23 724 128,00	22 131 212,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 592 916,00	
b	23 401 830,00	22 442 869,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	958 961,00	
c	23 401 830,00	22 442 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 492 476,00	23 003 940,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	958 961,00	
a	23 492 476,00	23 003 940,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	958 961,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 151 338,00	23 579 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	488 536,00	
2020	24 151 338,00	23 579 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	488 536,00	
a	24 151 338,00	23 579 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	488 536,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	572 338,00	
2021	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	572 338,00	
a	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	572 338,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	586 736,20	
2022	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	586 736,20	
a	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	586 736,20	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	615 622,00	
2023	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	615 622,00	
a	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	615 622,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	641 213,00	
2024	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	641 213,00	
a	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	641 213,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:																			
			Lp	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe ^x	
																						2.1.1.1
Formula	[2.1] + [2.2]																					
2025	26 649 401,13	26 026 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 649 401,13	26 026 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	0,00
2026	27 281 848,00	26 677 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	0,00
	b	27 281 848,00	26 677 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	0,00
	c	27 281 848,00	26 677 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	0,00
2027	27 976 344,00	27 344 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	0,00
	b	27 976 344,00	27 344 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	0,00
	c	27 976 344,00	27 344 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 197 921,98	4 589 921,98	4 589 921,98	175 512,31	175 512,31	1 858 519,80	1 466 519,80	2 555 889,87	2 555 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-4 158 421,98	4 550 421,98	4 550 421,98	136 012,31	136 012,31	1 858 519,80	1 466 519,80	2 555 889,87	2 555 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-374 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-374 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	462 000,00	0,00	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	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	462 000,00	0,00	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
c	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
c	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	402 000,00	0,00	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
c	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	411 919,80	0,00	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
c	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	408 000,00	0,00	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
c	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	408 000,00	0,00	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
c	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	452 889,87	0,00	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
c	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2026	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp								5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	411 919,80	411 919,80	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	411 919,80	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	452 889,87	452 889,87	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	452 889,87	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	a	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Formuła				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	-840,64	-840,64
2017	a	3 924 009,67	-84 221,35	1 949 810,76
	b	0,00	-25 500,00	14 000,00
	c	3 924 009,67	-58 721,35	1 935 810,76
2018	a	4 199 609,67	1 218 916,00	1 218 916,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 199 609,67	1 218 916,00	1 218 916,00
2019	a	3 639 209,67	1 420 961,00	1 420 961,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 639 209,67	1 420 961,00	1 420 961,00
2020	a	3 078 809,67	950 536,00	950 536,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 078 809,67	950 536,00	950 536,00
2021	a	2 676 809,67	974 338,00	974 338,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 676 809,67	974 338,00	974 338,00
2022	a	2 264 889,87	998 656,00	998 656,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 264 889,87	998 656,00	998 656,00
2023	a	1 856 889,87	1 023 622,00	1 023 622,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 856 889,87	1 023 622,00	1 023 622,00
2024	a	1 448 889,87	1 049 213,00	1 049 213,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 448 889,87	1 049 213,00	1 049 213,00
2025	a	996 000,00	1 075 444,00	1 075 444,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	996 000,00	1 075 444,00	1 075 444,00

2026	a	498 000,00	0,00	1 102 330,00	1 102 330,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 000,00	0,00	1 102 330,00	1 102 330,00
2027	a	0,00	0,00	1 129 888,00	1 129 888,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 129 888,00	1 129 888,00

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{02.1.10.1.1.10 + 02.1.10.1.1.10 + 02.1.10.1.1.10}{02.1.10.1.1.10}$		$\frac{02.1.10.1.1.10 + 02.1.10.1.1.10 + 02.1.10.1.1.10}{02.1.10.1.1.10}$	$\frac{01.1.1.15.1.10 + 01.1.1.15.1.10}{01.1.1.15.1.10}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	9.7	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	9.7	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	9.7	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	9.7	TAK	TAK
2017	a	2,05%	0,00	2,05%	-0,01%	4,91%	6,85%	TAK	9.7	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	9.7	TAK	TAK
	c	2,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	9.7	TAK	TAK
2018	a	2,12%	0,00	2,12%	-0,26%	4,91%	6,85%	TAK	9.7	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,26%	4,20%	TAK	9.7	TAK	TAK
	c	2,12%	0,00	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	9.7	NIE	NIE
2019	a	2,23%	0,00	2,23%	5,22%	2,30%	4,24%	TAK	9.7	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,04%	3,98%	TAK	9.7	TAK	TAK
	c	2,23%	0,00	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	9.7	NIE	NIE
2020	a	2,22%	0,00	2,22%	5,95%	2,08%	4,02%	TAK	9.7	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,60%	3,60%	TAK	9.7	TAK	TAK
	c	2,22%	0,00	0,00	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	9.7	NIE	NIE
2021	a	1,92%	0,00	1,92%	3,97%	3,64%	3,64%	TAK	9.7	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5,05%	5,05%	TAK	9.7	TAK	TAK
	c	1,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	9.7	TAK	TAK
2022	a	1,91%	0,00	1,91%	3,97%	5,05%	5,05%	TAK	9.7	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4,63%	4,63%	TAK	9.7	TAK	TAK
	c	1,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	9.7	TAK	TAK
2023	a	1,85%	0,00	1,85%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	9.7	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,97%	3,97%	TAK	9.7	TAK	TAK
	c	1,85%	0,00	0,00	0,00%	4,63%	4,63%	TAK	9.7	TAK	TAK
2024	a	1,81%	0,00	1,81%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	9.7	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,97%	3,97%	TAK	9.7	TAK	TAK
	c	1,81%	0,00	0,00	0,00%	3,97%	3,97%	TAK	9.7	TAK	TAK
2025	a	1,93%	0,00	1,93%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	9.7	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,97%	3,97%	TAK	9.7	TAK	TAK
	c	1,93%	0,00	0,00	0,00%	3,97%	3,97%	TAK	9.7	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeonoczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[02.1.10.1.1] + [02.1.10.2.1.1] + [02.1.10.3.1.1] + [02.1.10.4.1.1] + [02.1.10.5.1.1]}{[01.1.10.1.1]}$		$\frac{[02.1.10.1.1] + [02.1.10.2.1.1] + [02.1.10.3.1.1] + [02.1.10.4.1.1] + [02.1.10.5.1.1]}{[01.1.10.1.1]}$	$\frac{[(01.1.10.1.1) + (01.1.10.2.1.1) + (01.1.10.3.1.1) + (01.1.10.4.1.1) + (01.1.10.5.1.1)]}{[01.1.10.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.7.1] - [9.4]
2026	a	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2027	a	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		z tego:							
		10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	9 783 924,47	9 783 924,47	295 790,53	5 632 854,42	1 687 454,42	3 945 400,00	3 945 400,00	252 382,63	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
a	0,00	0,00	9 783 924,47	9 783 924,47	295 790,53	5 632 854,42	1 687 454,42	3 945 400,00	3 945 087,00	39 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	297 268,00	1 900 527,28	307 611,28	1 592 916,00	313,00	213 382,63	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
a	462 000,00	462 000,00	9 882 008,00	9 882 844,00	297 268,00	1 900 527,28	307 611,28	1 592 916,00	1 592 916,00	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	462 000,00	462 000,00	9 882 008,00	9 882 008,00	298 755,00	768 704,00	120 000,00	648 704,00	648 704,00	310 257,00	0,00
a	462 000,00	462 000,00	9 931 418,00	9 931 418,00	300 249,00	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00	370 136,00	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	462 000,00	462 000,00	9 931 418,00	9 931 418,00	301 750,00	118 400,00	0,00	118 400,00	118 400,00	370 136,00	0,00
a	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,00	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	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,00	0,00
a	411 919,80	411 919,80	411 919,80	10 030 980,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 736,20	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	411 919,80	411 919,80	411 919,80	10 030 980,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 736,20	0,00
a	408 000,00	408 000,00	408 000,00	10 081 135,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 622,00	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	408 000,00	408 000,00	408 000,00	10 081 135,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 622,00	0,00
a	408 000,00	408 000,00	408 000,00	10 131 541,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	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	408 000,00	408 000,00	408 000,00	10 131 541,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	0,00
a	452 889,87	452 889,87	452 889,87	10 182 199,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	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	452 889,87	452 889,87	452 889,87	10 182 199,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2026	a	498 000,00	498 000,00	10 233 110,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	498 000,00	498 000,00	10 233 110,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	
2027	a	498 000,00	498 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	498 000,00	498 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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										
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. 2016	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	
a	376 902,35	323 142,15	323 142,15	37 481,00	37 481,00	37 481,00	671 324,33	565 325,75	565 325,75	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	376 902,35	323 142,15	323 142,15	37 481,00	37 481,00	37 481,00	671 324,33	565 325,75	565 325,75	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wyłącznie z realizacji 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:						
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46 852,00	37 481,00	37 481,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 852,00	37 481,00	37 481,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powoływane w związku z projektem lub zadaniem programu, którego 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizujące w związku z zawartą umową na świadczenia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
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. 2016			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			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
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
2018			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
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			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
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			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
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			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
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			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
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			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
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			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
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			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
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

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	a	392 000,00	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	392 000,00	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2018	a	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2019	a	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2020	a	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2021	a	166 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
2022	a	73 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań określonego 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). Automatycznie wyciszenia 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Dowózienie dzieci niepełnosprawnych - umowa 154-157,160,170/2016 - Dowózienie dzieci niepełnosprawnych - umowa 154-157,160,170	UG	2016	2017	322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	UG	2015	2017	-129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - PODPISANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW	UG	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żatyski” - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UG	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno - Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno	UG	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	SZKOLENIA W RAMACH FORUM SEKRETARZY-FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ - SZKOLENIA W RAMACH FORUM SEKRETARZY-FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ	UG	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy	UG	2015	2018	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Żatyski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2019	15 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

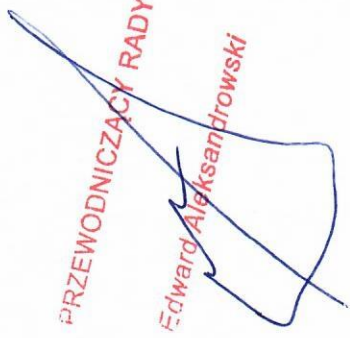
-110 000,00
0,00

0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
-110 000,00

0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski



Uzasadnienie

do uchwały Nr 176/XXXVI/2017 z dnia 15.02.2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2027

W związku ze zmianą budżetu Gminy Załuski na 2017 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

W WPF z dnia 15 lutego 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące, w tym:

Zwiększenie środków:

-zasiłki stałe	-18.200 zł
-zasiłki rodzinne	-4.000 zł
-Karta Dużej Rodziny	- 54 zł

Zmniejszenie środków:

-ubezpieczenie zdrowotne	- 1.400 zł
-zasiłki okresowe	- 32.200 zł
-ośrodki pomocy społecznej	- 400 zł
-świadczenia wychowawcze	- 33.000 zł

Wydatki majątkowe, w tym:

Zwiększenie środków:

-dostawa i montaż wiaty przystankowej we wsi Słotwin	5.000 zł
-„ Budowa drogi dojazdowej do dz. Nr 29 we wsi Zdunowo”-dokument. proj- kosztor.	9.500 zł
-„ Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie”-	25.000 zł

Dokonuje się również zmiany w nazwie inwestycji „ Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe -Zdunowo” na „ Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W”

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów. Dochody oraz wydatki skalkulowano zgodnie ze wskaźnikami ogłoszonymi przez Ministra Finansów :w roku 2017 o wskaźnik 1,3% wzrostu, w roku 2018-1,8 %, w roku 2019-2,2% oraz 2020-2027 o wskaźnik 2,5% wzrostu.

Dochody:

W 2017 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2016 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

-w 2017 roku wprowadzono kwotę 46.601 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 37.481 zł z tytułu dotacji na projekt unijny pn. „ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „ Rady Gminy”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2017-2020.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

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:

-wydatki bieżące:

-„Lepsza szkoła –lepsze perspektywy”-2016-2017, kwota na 2017 rok- 671.324,33 zł

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia :

wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: 2017-582.525,12 zł, 2018-145.631,28 zł,
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2016-2017- w roku 2017 kwota 77.040 zł,
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2015-2017 – w roku 2017- kwota-135.419,21 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –umowa 154-157,160,170 2016-2017, w roku 2017 kwota 31.785,76 zł,
- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2015-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.
- Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy- 2016-2017, limit na rok 2017 to kwota 1980 zł, na 2018 -1980 zł,
- Sporządzenie „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego”- realizacja w latach 2017-2018, w tym: na 2017-60.000 zł, 2018-40.000 zł.
- Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno- 2016-2017, w tym na 2017-7.380 zł.

wydatki majątkowe:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2019 –na 2018 rok kwota 694.516 zł, na 2019 rok-550.304 zł,
- Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej- realizacja w latach 2015-2020, kwota kosztów poniesionych na projekt budowy sali gimnastycznej w Stróżewie to 24.654,30 zł, na 2020 rok zaplanowano 20.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno;; gm. Załuski realizacja 2015-2017- na 2017 –kwota 1.950.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo- realizacja 2016-2017, na 2017 rok-192.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy realizacja w latach 2015-2018–kwota kosztów poniesionych na budowę Sali gimnastycznej w Kamienicy to 24.654,30 zł , w tym: w 2017-1.150.000 zł, 2018-800.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo -Stare Olszyny nr 301218 W- realizacja 2016-2017, w tym na 2017 rok -470.000 zł,
- Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo-realizacja 2016-2017, w 2016 roku poniesiono koszty w kwocie 12.000 zł, na 2017 zł przeznacza się 85.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł,

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

Przychody.

W przychodach 2017 roku zaplanowano pożyczkę w kwocie 1.655.889,87 zł na inwestycję pn., Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno, kredyt bankowy w kwocie 900.000 zł na inwestycję pn., Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy'', nadwyżkę na pokrycie deficytu w kwocie 175.512,31 zł oraz wolne środki w kwocie 1.858.519,80 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 1.466.519,80 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 392.000 zł.

W przychodach 2018 roku zaplanowano II transzę kredytu bankowego w kwocie 800.000 zł na inwestycję pn., Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy''.

Nadwyżkę w kwocie 175.512,31 zł oraz wolne środki w kwocie 1.466.519,80 zł przeznaczono na inwestycję pn:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno''-294.110,13 zł,

„Rozbudowa stacji uzdatniania Kroczevo''-192.000 zł,

„Uregulowanie stanu prawnego oraz modernizacja drogi Olszyny Nowe Zdunowo''-470.000 zł,

„Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczevo- 85.000 zł,

„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy''- kwota 250.000 zł,

zadanie wykazane w inwestycjach jednorocznych pn., Budowa drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo gm. Załuski''- 5.000 zł,

-środki na remont komina w ZSO Kroczevo- 7.000 zł,

-niewykorzystane w 2016 roku środki na projekt „Lepsza szkoła -lepsze perspektywy''- 294.421,98 zł,

-montaż wiaty przystankowej we wsi Naborowo- 5.000 zł,

-dostawę i montaż wiaty przystankowej we wsi Słotwin-5.000 zł,

-dokumentację projektowo-kosztorysowa do inwestycji pn., Budowa drogi dojazdowej do dz. Nr 29 we wsi Zdunowo''- 9.500 zł,

-modernizację kotłowni w budynku ZSO w Kroczevie -25.000 zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 392.000 zł, w tym na splaty pożyczek: 162.000 zł, na splaty kredytów: 230.000 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, splacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak