

Uchwała Nr 171/XXXV/2017

Rady Gminy Załuski

z dnia 25 stycznia 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 uchwała, 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 ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:										z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 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	902 020,02	1 058 138,13	44 714,00	94 352,98	825 222,20	-170 125,28	-22 926,00	753 570,28	-156 118,11	0,00	63 605,45							
2017	a	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	7 082 932,35	84 082,00	0,00	37 481,00						
	b	28 232,40	28 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 232,40	84 082,00	0,00	0,00							
	c	22 546 894,95	22 462 812,95	3 057 298,00	150 000,00	4 875 550,00	2 900 000,00	6 778 561,00	7 054 699,95	84 082,00	0,00	37 481,00						
2018	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	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 181 683,00	0,00	0,00							
2019	a	23 863 830,00	23 863 830,00	3 168 350,00	152 700,00	5 835 551,00	3 510 000,00	6 900 575,00	7 181 683,00	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	23 863 830,00	23 863 830,00	3 168 350,00	152 700,00	5 835 551,00	3 510 000,00	6 900 575,00	7 181 683,00	0,00	0,00							
2020	a	23 954 476,00	23 954 476,00	3 168 350,00	159 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00							
	c	23 954 476,00	23 954 476,00	3 168 350,00	159 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00							
2021	a	24 553 338,00	24 553 338,00	3 328 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 199 600,00	7 492 000,00	0,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 199 600,00	7 492 000,00	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	7 199 600,00	7 492 000,00	0,00	0,00							
2022	a	25 167 171,00	25 167 171,00	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	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	7 871 282,00	0,00	0,00							
	c	25 167 171,00	25 167 171,00	3 328 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	7 871 282,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:											
			w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]													
2023	a	25 796 350,00	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	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	25 796 350,00	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	0,00	
2024	a	26 441 259,00	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	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	26 441 259,00	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	0,00	
2025	a	27 102 291,00	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	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	27 102 291,00	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	0,00	
2026	a	27 779 848,00	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	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	27 779 848,00	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	0,00	
2027	a	28 474 344,00	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	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	28 474 344,00	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	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na poręczanie o odpowiedzialności faktycznej, w wysokości w finansowaniu dotacji, z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	-1 232 005,84	-324 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	26 733 549,33	22 549 766,70	0,00	0,00	-48 821,84	70 000,00	0,00	0,00	-907 124,63
	b	334 654,38	329 654,38	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 183 782,63
	c	26 398 894,95	22 220 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2018	a	23 724 128,00	22 131 212,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 178 782,63
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 592 916,00
	c	23 724 128,00	22 131 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	23 401 830,00	22 442 869,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 592 916,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	a	23 492 476,00	23 003 940,00	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	70 000,00	0,00	0,00	488 536,00
	c	23 492 476,00	23 003 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	24 151 338,00	23 579 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	572 338,00
	c	24 151 338,00	23 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	24 755 251,20	24 168 515,00	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	70 000,00	0,00	0,00	586 736,20
	c	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	25 388 350,00	24 772 728,00	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	70 000,00	0,00	0,00	615 622,00
	c	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	26 033 259,00	25 392 046,00	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	70 000,00	0,00	0,00	641 213,00
	c	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
										641 213,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsutki 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, przyznaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	a	26 649 401,13	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	622 554,13	
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 649 401,13	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	622 554,13	
2026	a	27 281 848,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	604 330,00	
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 281 848,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	604 330,00	
2027	a	27 976 344,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	631 888,00	
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 976 344,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	631 888,00	
		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	
		26 026 847,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	622 554,13	
		26 026 847,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 677 518,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	622 554,13	
		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	
		26 677 518,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	604 330,00	
		27 344 456,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	631 888,00	
		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27 344 456,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	631 888,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem/ym długiem	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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]								
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	2 134 025,96	-1 430 994,20	-1 385 862,53	-1 385 862,53	-45 131,67	-45 131,67	2 555 889,87	-5 000,00	0,00	0,00
2017	a	-4 158 421,98	4 550 421,98	136 012,31	1 858 519,80	1 466 519,80	2 555 889,87	2 555 889,87	0,00	0,00
	b	-306 421,98	306 421,98	-245 987,69	552 409,67	552 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-3 852 000,00	4 244 000,00	382 000,00	1 306 110,13	914 110,13	2 555 889,87	2 555 889,87	0,00	0,00
	b	-374 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	374 000,00	0,00	0,00
2019	a	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	411 919,80	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
2023	a	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	452 889,87	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	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				w tym:	w tym:					
4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	a	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			5.2
						w tym:			
						5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	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	

Wykazanie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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 ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026	a	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [(1.1) + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.1) - (2.1.2)]
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	1 383 019,34	-47 974,86
2017	a	3 924 009,67	-58 721,35	1 935 810,76
	b	0,00	-301 421,98	5 000,00
	c	3 924 009,67	242 700,63	1 930 810,76
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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań										
Wskaźnik	Wzrost	Składowy	Składowy	Składowy	Składowy	Składowy	Składowy	Składowy	Składowy	Składowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego	Kwota zobowiązań zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostki)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych z tytułu wyłączenia z budżetowego oraz po uwzględnieniu wyłączenia z budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych z tytułu wyłączenia z budżetowego oraz po uwzględnieniu wyłączenia z budżetowego		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	-0,30%	-0,30%	0,00%	-0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	a	2,05%	2,05%	2,05%	4,91%	6,85%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,94%	TAK	TAK		
	c	2,05%	2,05%	0,00%	-1,34%	4,91%	TAK	TAK		
2018	a	2,12%	2,12%	0,00%	5,22%	4,24%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,49%	NIE	TAK		
	c	2,12%	2,12%	0,00%	5,22%	2,75%	TAK	TAK		
2019	a	2,23%	2,23%	0,00%	5,95%	4,02%	NIE	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,49%	NIE	TAK		
	c	2,23%	2,23%	0,00%	5,95%	2,53%	TAK	TAK		
2020	a	2,22%	2,22%	0,00%	3,97%	3,64%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,44%	NIE	TAK		
	c	2,22%	2,22%	0,00%	3,97%	4,08%	TAK	TAK		
2021	a	1,92%	1,92%	0,00%	3,97%	5,05%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1,92%	1,92%	0,00%	3,97%	5,05%	TAK	TAK		
2022	a	1,91%	1,91%	0,00%	3,97%	4,63%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1,91%	1,91%	0,00%	3,97%	4,63%	TAK	TAK		
2023	a	1,85%	1,85%	0,00%	3,97%	3,97%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1,85%	1,85%	0,00%	3,97%	3,97%	TAK	TAK		
2024	a	1,81%	1,81%	0,00%	3,97%	3,97%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1,81%	1,81%	0,00%	3,97%	3,97%	TAK	TAK		
2025	a	1,93%	1,93%	0,00%	3,97%	3,97%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	1,93%	1,93%	0,00%	3,97%	3,97%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w przepisach państwa na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w przepisach państwa na dany rok	Kwota zobowiązań wpożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w przepisach państwa na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12) + (8.13) + (8.14) + (8.15) + (8.16) + (8.17) + (8.18) + (8.19) + (8.20) + (8.21) + (8.22) + (8.23) + (8.24) + (8.25) + (8.26) + (8.27) + (8.28) + (8.29) + (8.30) + (8.31) + (8.32) + (8.33) + (8.34) + (8.35) + (8.36) + (8.37) + (8.38) + (8.39) + (8.40) + (8.41) + (8.42) + (8.43) + (8.44) + (8.45) + (8.46) + (8.47) + (8.48) + (8.49) + (8.50) + (8.51) + (8.52) + (8.53) + (8.54) + (8.55) + (8.56) + (8.57) + (8.58) + (8.59) + (8.60) + (8.61) + (8.62) + (8.63) + (8.64) + (8.65) + (8.66) + (8.67) + (8.68) + (8.69) + (8.70) + (8.71) + (8.72) + (8.73) + (8.74) + (8.75) + (8.76) + (8.77) + (8.78) + (8.79) + (8.80) + (8.81) + (8.82) + (8.83) + (8.84) + (8.85) + (8.86) + (8.87) + (8.88) + (8.89) + (8.90) + (8.91) + (8.92) + (8.93) + (8.94) + (8.95) + (8.96) + (8.97) + (8.98) + (8.99) + (8.100)}{1}$							
2026	a	2,04%	0,00	2,04%	3,97%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	3,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,04%	0,00	2,04%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2027	a	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%	TAK	TAK
	c	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.1.1				11.1	11.2	11.3			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	698 031,66	-223 771,94	-9 040,00	1 426 764,15	1 207 147,85	219 616,30	-614 236,76	313,00	-245 596,45	-47 291,42	
2017	a	0,00	0,00	0,00	5 632 854,42	1 687 454,42	3 945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	322 654,38	322 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	5 310 200,04	1 364 800,04	3 945 400,00	0,00	313,00	213 382,63	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	1 900 527,28	307 611,28	1 592 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	768 704,00	120 000,00	648 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	1 900 527,28	307 611,28	1 592 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	768 704,00	120 000,00	648 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	118 400,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	768 704,00	120 000,00	648 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	118 400,00	0,00	118 400,00	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	118 400,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	a 498 000,00 b 0,00 c 498 000,00	498 000,00 0,00 498 000,00	10 233 110,00 0,00 10 233 110,00	309 369,00 0,00 309 369,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	604 330,00 0,00 604 330,00	0,00 0,00 0,00		
2027	a 498 000,00 b 0,00 c 498 000,00	498 000,00 0,00 498 000,00	10 284 275,00 0,00 10 284 275,00	310 916,00 0,00 310 916,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	631 888,00 0,00 631 888,00	0,00 0,00 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	-13 851,26	-19 599,67	-19 599,67	-28 323,40	-23 865,37	-23 865,37	-308 273,24	-261 783,27	-261 783,27	
2017	a	376 902,35	323 142,15	323 142,15	37 481,00	37 481,00	671 324,33	565 325,75	565 325,75	
	b	28 232,40	23 774,37	23 774,37	0,00	0,00	322 654,38	286 389,79	286 389,79	
	c	348 669,95	299 367,78	299 367,78	37 481,00	37 481,00	348 669,95	278 935,96	278 935,96	
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	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formula	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 wynikające 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	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła																
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	
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	
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	
Wykonanie 2016	-28 346,40	-23 865,37	-32 107,07	-8 241,70	-8 241,70	-8 241,70	-8 241,70	0,00	-8 241,70	-8 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	46 852,00	37 481,00	37 481,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	0,00	9 371,00	9 371,00	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	46 852,00	37 481,00	37 481,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	0,00	9 371,00	9 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przebiega i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										Wyszczególnienie	w tym:	Wyszczególnienie
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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
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
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
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
2017	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
					w tym:			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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		-402 000,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	276 000,00	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2019	a	276 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2020	a	276 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2021	a	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	73 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 919,80	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imyćch niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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
2026	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
2027	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
Formuła							

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 określająca 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających 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

Limit zobowiązań
322 654,38
322 654,38
0,00
322 654,38

322 654,38
322 654,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr 172/XXXV/2017 z dnia 25.01.2017 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 25 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące, w tym:

Zwiększenie środków:

- na realizację projektu unijnego „Lepsza szkoła-lepsze perspektywy” 28 232,40

Wydatki bieżące, w tym:

Zwiększenie środków:

-środki na remont komina w ZSO Kroczewo 7.000,00

-niewykorzystane w 2016 roku środki na projekt „Lepsza szkoła -lepsze perspektywy” 322.654,38

Wydatki majątkowe, w tym:

Zwiększenie środków:

-montaż wiaty przystankowej we wsi Naborowo 5.000,00

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,

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.
- Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe -Zdunowo- 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,
- 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.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną 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 136.012,31 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 136.012,31 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 Kroczewo''-192.000 zł,

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

„,Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo- 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 Kroczewo- 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.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 392.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 162.000 zł, na spłaty 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 spłatę 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 – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych 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 zaciągany długiem.

Wójt Gminy Żaluski
Romuald Woźniak

