

RADA GMINY ZAŁUSKI
Załuski 67
09-142 Załuski

Uchwała Nr 128/XXVI/2016

Rady Gminy Załuski

z dnia 29 czerwca 2016 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) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026, 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 2016-2019, 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) *Załącznik Nr 1 do uchwały RG Załuski*
nr 188/XXVI/2016
z 29 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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)											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	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		
2016	a	20 956 485,87	20 718 111,37	2 839 673,00	100 000,00	5 676 886,96	3 150 000,00	6 569 774,00	5 495 472,15	238 374,50	652,50	141 001,00
	b	81 683,36	81 030,86	0,00	0,00	65 201,60	0,00	0,00	5 000,00	652,50	0,00	0,00
	c	20 874 802,51	20 637 080,51	2 839 673,00	100 000,00	5 611 685,36	3 150 000,00	6 569 774,00	5 490 472,15	237 722,00	652,50	141 001,00
2017	a	22 206 941,00	20 276 311,00	2 879 589,11	101 800,00	5 712 000,00	3 200 000,00	6 632 471,00	4 940 000,00	1 930 630,00	0,00	1 930 630,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 206 941,00	20 276 311,00	2 879 589,11	101 800,00	5 712 000,00	3 200 000,00	6 632 471,00	4 940 000,00	1 930 630,00	0,00	1 930 630,00
2018	a	20 773 637,00	20 773 637,00	2 951 578,00	104 345,00	5 855 513,00	3 280 000,00	6 798 283,00	5 063 500,00	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	20 773 637,00	20 773 637,00	2 951 578,00	104 345,00	5 855 513,00	3 280 000,00	6 798 283,00	5 063 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	21 292 000,00	21 292 000,00	3 025 000,00	106 953,00	6 001 700,00	3 362 000,00	6 968 240,00	5 190 100,00	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	21 292 000,00	21 292 000,00	3 025 000,00	106 953,00	6 001 700,00	3 362 000,00	6 968 240,00	5 190 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	21 825 000,00	21 825 000,00	3 101 002,00	109 627,00	6 151 948,00	3 282 000,00	7 142 446,00	5 319 893,00	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	21 825 000,00	21 825 000,00	3 101 002,00	109 627,00	6 151 948,00	3 282 000,00	7 142 446,00	5 319 893,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	22 370 000,00	22 370 000,00	3 178 527,00	112 368,00	6 305 000,00	3 446 050,00	7 321 007,00	5 452 835,00	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	22 370 000,00	22 370 000,00	3 178 527,00	112 368,00	6 305 000,00	3 446 050,00	7 321 007,00	5 452 835,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	1	z tego:																	
			1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
			Docho- dy bieżące ^x		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho- dy 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		Docho- dy x majątkowe		ze sprzedaży majątku	
2022	a	22 930 000,00	22 930 000,00	3 257 990,00	115 177,00	6 463 000,00	3 532 201,00	7 504 032,00	5 589 156,00	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	0,00
	c	22 930 000,00	22 930 000,00	3 257 990,00	115 177,00	6 463 000,00	3 532 201,00	7 504 032,00	5 589 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	23 503 000,00	23 503 000,00	3 339 440,00	118 056,00	6 624 975,00	3 620 000,00	7 691 632,00	5 728 885,00	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	0,00
	c	23 503 000,00	23 503 000,00	3 339 440,00	118 056,00	6 624 975,00	3 620 000,00	7 691 632,00	5 728 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	24 091 000,00	24 091 000,00	3 339 440,00	118 056,00	6 624 975,00	3 620 000,00	7 691 632,00	5 728 885,00	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	0,00
	c	24 091 000,00	24 091 000,00	3 339 440,00	118 056,00	6 624 975,00	3 620 000,00	7 691 632,00	5 728 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	24 693 326,00	24 693 326,00	3 508 499,00	124 033,00	6 960 000,00	3 803 794,00	8 081 021,00	6 018 910,00	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	0,00
	c	24 693 326,00	24 693 326,00	3 508 499,00	124 033,00	6 960 000,00	3 803 794,00	8 081 021,00	6 018 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	25 310 000,00	25 310 000,00	3 596 212,00	127 134,00	7 134 000,00	3 898 889,00	8 283 047,00	6 169 383,00	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	0,00
	c	25 310 000,00	25 310 000,00	3 596 212,00	127 134,00	7 134 000,00	3 898 889,00	8 283 047,00	6 169 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x ¹	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zobowiązani przeznaczonych na przebiegach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ³	w tym:		Wydatki majątkowe x		
				gwarancje i podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ⁴ art. 243 ustawy ⁵	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Krajowy) ⁶ x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład Krajowy ⁷ x
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				
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	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			
2016	a	25 305 056,84	20 927 477,24	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 377 579,60		
	b	600 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00		
	c	24 705 056,84	20 687 477,24	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 017 579,60		
2017	a	21 764 941,00	18 263 256,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 501 685,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	21 764 941,00	18 263 256,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 501 685,00		
2018	a	20 397 637,00	18 595 623,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 014,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	20 397 637,00	18 595 623,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 014,00		
2019	a	20 916 000,00	18 865 517,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 483,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	20 916 000,00	18 865 517,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 483,00		
2020	a	21 449 000,00	19 141 677,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 323,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	21 449 000,00	19 141 677,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 323,00		
2021	a	22 004 000,00	19 433 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 750,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	22 004 000,00	19 433 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 750,00		
2022	a	22 556 080,20	19 853 094,20	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 986,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	22 556 080,20	19 853 094,20	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 986,00		
2023	a	23 303 000,00	23 003 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 303 000,00	23 003 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^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				
Formula	[2.1] + [2.2]											
2024	a	23 841 000,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	300 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	23 841 000,00	0,00	0,00	X	22 000,00	22 000,00	0,00	300 000,00			
2025	a	24 393 326,00	0,00	0,00	X	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	24 393 326,00	0,00	0,00	X	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
2026	a	25 010 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	25 010 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	a	-4 348 570,97	1 385 862,53	1 385 862,53	1 564 708,44	1 162 708,44	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	b	-518 316,64	518 316,64	0,00	518 316,64	518 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-3 830 254,33	4 232 254,33	1 385 862,53	1 385 862,53	1 046 391,80	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	a	442 000,00	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	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	376 000,00	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	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	376 000,00	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	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	376 000,00	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	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	366 000,00	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	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	273 919,80	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
	c	273 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	a	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	300 000,00	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	300 000,00	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	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
2016	a	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2017	a	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	273 919,80	273 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	273 919,80	273 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
2025	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	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 przyszłowodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1 [1..1] - [2..1]	8.2 [1..1] + [4..1] + [4..2] - [0..1] - [2..1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 259 919,80	-209 365,87	2 741 205,10
	b	0,00	-158 969,14	359 347,50
	c	3 259 919,80	-50 396,73	2 381 857,60
2017	a	2 817 919,80	2 013 055,00	2 013 055,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 817 919,80	2 013 055,00	2 013 055,00
2018	a	2 441 919,80	2 178 014,00	2 178 014,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 441 919,80	2 178 014,00	2 178 014,00
2019	a	2 065 919,80	2 426 483,00	2 426 483,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 065 919,80	2 426 483,00	2 426 483,00
2020	a	1 689 919,80	2 683 323,00	2 683 323,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 689 919,80	2 683 323,00	2 683 323,00
2021	a	1 323 919,80	2 936 750,00	2 936 750,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 323 919,80	2 936 750,00	2 936 750,00
2022	a	1 050 000,00	3 076 905,80	3 076 905,80
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	3 076 905,80	3 076 905,80
2023	a	850 000,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	500 000,00	500 000,00
2024	a	600 000,00	550 000,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	550 000,00	550 000,00

2025	a	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2026	a	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego (wskaznik x)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów budżetu na pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (TAK/NIE)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (TAK/NIE)
LP	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		0,00%	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%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	-1,00%	6,82%	8,73%	TAK	TAK
	b	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	-0,76%	6,82%	8,73%	TAK	TAK
	c	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	-0,24%	6,82%	8,73%	TAK	TAK
2017	a	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,06%	2,23%	4,15%	NIE	TAK
	b	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,06%	2,49%	-0,25%	NIE	TAK
	c	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,48%	2,73%	4,65%	TAK	TAK
2018	a	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,48%	-0,25%	4,90%	NIE	TAK
	b	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	10,48%	2,98%	6,18%	TAK	TAK
	c	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,00%	-0,25%	6,43%	NIE	TAK
2019	a	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	11,40%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	b	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	11,40%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	c	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,29%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2020	a	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,29%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	c	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,29%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2021	a	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	13,13%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	b	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	13,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	13,13%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2022	a	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	13,42%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	b	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	13,42%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	c	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	13,42%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2023	a	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,13%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
	b	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,13%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2024	a	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,28%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,28%	9,56%	9,56%	TAK	TAK

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wydatki bieżące, o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]}$	$\frac{[1.1] - [1.5] - [1.7] - [1.2.1] - [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	a 1,27% b 0,00% c 1,27%	a 1,27% b 0,00% c 1,27%	0,00 0,00 0,00	1,27% 0,00% 1,27%	1,21% 0,00% 1,21%	5,94% 0,00% 5,94%	5,94% 0,00% 5,94%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2026	a 1,21% b 0,00% c 1,21%	a 1,21% b 0,00% c 1,21%	0,00 0,00 0,00	1,21% 0,00% 1,21%	1,19% 0,00% 1,19%	1,87% 0,00% 1,87%	1,87% 0,00% 1,87%	TAK TAK TAK	TAK 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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		z tego:															
		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		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kominyowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2015	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							
2016	a	0,00	0,00	9 404 302,37	289 905,72	3 169 647,14	944 533,14	2 225 114,00	2 225 000,00	2 083 465,60	69 000,00						
	b	0,00	0,00	126 100,09	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	367 706,00	-16 200,00							
	c	0,00	0,00	9 278 202,28	289 905,72	3 019 647,14	794 533,14	2 225 114,00	1 715 759,60	85 200,00							
2017	a	442 000,00	442 000,00	9 389 293,00	308 293,00	4 019 134,20	932 287,20	3 086 847,00	3 020 109,00	481 576,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00							
	c	442 000,00	442 000,00	9 389 293,00	308 293,00	3 419 134,20	332 287,20	3 086 847,00	3 020 109,00	481 576,00	0,00						
2018	a	376 000,00	376 000,00	9 605 247,00	315 384,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 802 014,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00							
	c	376 000,00	376 000,00	9 605 247,00	315 384,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 802 014,00	0,00							
2019	a	376 000,00	376 000,00	9 826 168,00	322 638,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 050 483,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	376 000,00	376 000,00	9 826 168,00	322 638,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 050 483,00	0,00							
2020	a	376 000,00	376 000,00	10 052 170,00	330 059,00	0,00	0,00	0,00	2 307 323,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	376 000,00	376 000,00	10 052 170,00	330 059,00	0,00	0,00	0,00	2 307 323,00	0,00							
2021	a	366 000,00	366 000,00	10 283 369,00	337 650,00	0,00	0,00	0,00	2 570 750,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	366 000,00	366 000,00	10 283 369,00	337 650,00	0,00	0,00	0,00	2 570 750,00	0,00							
2022	a	273 919,80	273 919,80	10 519 887,00	345 416,00	0,00	0,00	0,00	2 802 986,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	273 919,80	273 919,80	10 519 887,00	345 416,00	0,00	0,00	0,00	2 802 986,00	0,00							
2023	a	200 000,00	200 000,00	10 761 000,00	353 360,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	200 000,00	200 000,00	10 761 000,00	353 360,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00							
2024	a	250 000,00	250 000,00	11 009 366,00	361 487,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	250 000,00	250 000,00	11 009 366,00	361 487,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2025	a	300 000,00	300 000,00	11 262 582,00	369 802,00	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	300 000,00	300 000,00	11 262 582,00	369 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	300 000,00	300 000,00	11 521 621,00	378 307,00	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	300 000,00	300 000,00	11 521 621,00	378 307,00	0,00	0,00	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 terytorialnego

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
Formuła	w tym:			w tym:			w tym:				
			w tym:			w tym:					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 538,00	16 538,00	91,00	91,00	91,00	16 538,02	16 538,02	16 538,02	0,00	16 538,02
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	c	16 538,00	16 538,00	16 538,00	91,00	91,00	16 538,00	16 538,00	16 538,00	0,00	16 538,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	1 930 630,00	1 930 630,00	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	1 930 630,00	1 930 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2025	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	114,00	91,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	114,00	91,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00
2017	a	3 066 847,00	1 930 630,00	1 136 217,00	0,00	1 136 217,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 066 847,00	1 930 630,00	0,00	1 136 217,00	0,00	1 136 217,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	a	b	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wyszczególnienie											
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z PKZ, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej											
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)											
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Formuła											
Wykonanie 2013											
Wykonanie 2014											
Plan 3 kw. 2015											
Wykonanie 2015											
2016											
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											
2024											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasyowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	a	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
	c	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 000,00	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						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	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
	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
2025	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
	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

* 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 dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*ŁąT Nr 2 do Uch. RG Zielonka
Nr 228 /XXVI /2016
z 29 czerwca 2016*

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				900 000,00	150 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				900 000,00	150 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				900 000,00	150 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				900 000,00	150 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	900 000,00
1.3.1.1	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - PODPISANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW	UG	2016	2018	900 000,00	150 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Aleksandrowski

do uchwały Nr 128/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026

W związku ze zmianą budżetu Gminy Załuski na 2016 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 29 czerwca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

<u>Zwiększenie środków:</u>	
Dotacja na dożywianie	- 5.000,00
Darowizna za korzystanie z wodociągu gminnego	- 140,00
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 44.000,00
Opłata planistyczna	- 18.000,00
Opłata za udostępnianie danych	- 90,00
Koszty upomnienia	- 11,60
Dywidenda	- 89,26
Sprzedaż złomu	- 652,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 1.600,00
Za udzielenie słu bu poza terenem urzędu	- 9.000,00
Darowizna dowozenie	- 400,00
Odsetki-gospodarka odpadami	- 1.200,00
Różne opłaty związane z korzystaniem ze środowiska	- 1.500,00

SUMA 81.683,36

Wydatki bieżące, w tym:

Zwiększenie środków:

Remonty w ZSO Szczytno (zalecenia SANEPID plus remont po zalaniu szkoły: wymiana części dachu nad gimnazjum, orynnowanie, obróbki blacharskie)	- 235.000,00
Środki z dotacji na dożywianie	- 5.000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

Zwiększenie środków:

Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej	- 360.000,00
Olśzyny Nowe - Zdunowo	-

SUMA 600.000,00

Środki pod umowę na wywóz odpadów komunalnych na lata następne (18 m-cy), w tym:

Rok 2016- 150.000 zł,
Rok 2017- 600.000 zł,
Rok 2018 -150.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026 Gminy Zątki.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów. W roku 2017 o wskaźnik 1,8% wzrostu a w latach 2018-2026 o wskaźnik wzrostu 2,5%.

Doходы:

W 2016 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2015 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- 2016 roku wprowadzono kwotę **238,374,50** zł, w tym: 96,721 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwotę 120,000 zł na zakup samochodów strażackich dla OSP Smulska i OSP Krocze, kwotę 17,000 zł na zakup sprzętu do ratownictwa gaśniczego, kwotę 3,910 na zakup zestawu komputerowego na potrzeby 500+, kwotę 91 zł na projekt unijny „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” oraz kwotę 652,50 zł za sprzedaż złomu.

- 2017 roku planuje się wpływ kwoty **1.930.630** zł, w tym: 1.893.240 zł z tytułu wpływu dotacji ze środków unijnych na inwestycje pn. „; Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Zątki poprzez przebudowę dróg gminnych” oraz kwoty 37.390 zł na projekt pn. „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych spłat pożyczki jaka jest planowana do zaciągnięcia na inwestycje „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm. Zątki.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wyagrodzenia wójt 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 2016-2019. 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 majątkowe:
-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Zątki poprzez przebudowę dróg gminnych –wartość ok.3.117.213,87zł, -środki unijne--1.893.240 zł, własne-1.126.869 zł. Realizacja : 2017-3.020.109 zł,
- Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” -wartość 46.852 zł, w tym na rok 2016-114 zł, na rok 2017- 46.738 zł.

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 w innych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

Wynik budżetu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 402.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 192.000 zł, na spłaty kredytów: 210.000 zł.

Rozchody.

W przychodach 2016 roku zaplanowano kwotę 4.750.570,97 zł, w tym: nadwyżka na pokrycie deficytu w kwocie 1.385.862,53 zł, wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie 1.162.708,44 zł, wolne środki na spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 402.000 zł oraz zaplanowano pożyczkę w kwocie 1.800.000 zł.

Przychody.

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 wykarczują 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 tv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

wydatki majątkowe:
 -Nawieżenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Naborówiec-Stare Olszyny (tłuczeń)- kwota 75.000 zł w 2016 roku,
 -Przebudowa drogi Szczytno 301232- kwota 100.000 zł na 2016 rok,
 -Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej- kwota kosztów poniesionych 69.308,60 w 2015 roku, na 2017 rok zaplanowano 20.000 zł,
 -Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno”, gm. Załuski- kwota 2.050.000 zł na 2016 rok.

wydatki bieżące:
 - Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach-lata 2015-2016- kwota na 2016- 409,468,23 zł,
 - Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018- kwota 900.000 zł, w tym: 2016-150.000 zł, 2017- 600.000 zł, 2018-150.000 zł,
 -Umowa na najem mieszkania socjalnego- 10.000 zł (2016),
 -Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-77.040 zł (2016), 77.040 zł(2017)
 -Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2015-2017 – 2016- kwota 138.403,20 zł, 2017- kwota-135.247,20 zł,
 -Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski! 2015-2016 –na 2016- kwota-39.621,71 zł,
 -Dostęp do internetu w okresie trwania projektu- 2016-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.

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

w/w przychodów przeznaczona 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 działań: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty 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 przeznaczają się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Z-ca Wójta Gminy Zaluski

Jarosław Stefański
Zastępca Wójta Gminy
Jarosław Stefański

do uchwały Nr 128/XXVI/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026

W związku ze zmianą budżetu Gminy Załuski na 2016 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 29 czerwca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

5.000,00	-	Dotacja na dożywianie
140,00	-	Darowizna za korzystanie z wodociągu gminnego
44.000,00	-	Opłaty za zajęcie pasa drogowego
18.000,00	-	Opłata planistyczna
90,00	-	Opłata za udostępnianie danych
11,60	-	Koszty upomnienia
89,26	-	Dywidenda
652,50	-	Sprzedaz złomu
1.600,00	-	Podatek od czynności cywilnoprawnych
9.000,00	-	Za udzielenie słu bu poza terenem urzędu
400,00	-	Darowizna dowozenie
1.200,00	-	Odsetki-gospodarka odpadami
1.500,00	-	Różne opłaty związane z korzystaniem ze środowiska

SUMA 81.683,36

Wydatki bieżące, w tym:

Zwiększenie środków:

Remonty w ZSO Szczytno (zalecenia SANEPID plus remont po zalaniu szkoły: wymiana części dachu nad gimnazjum, ornymowanie, obróbki blacharskie) - 235.000,00
 Środki z dotacji na dożywianie - 5.000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

Zwiększenie środków:

Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe - Zdunowo - 360.000,00

SUMA 600.000,00

Środki pod umowę na wywóz odpadów komunalnych na lata następne (18 m-cy), w tym:

Rok 2016- 150.000 zł,
 Rok 2017- 600.000 zł,
 Rok 2018 -150.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
 Edward Aleksandrowski