

**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 uchwala, 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)

*Starosta NN 1 ob. Uchwały Rady  
Nr 122/XXV/2016 z dn. 09.06.2016*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	20 874 802,51	20 637 080,51	2 839 673,00	5 611 685,36	3 150 000,00	6 569 774,00	5 490 472,15	237 722,00	0,00	141 001,00
	b	275 335,00	258 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 244,00	17 091,00	0,00	17 091,00
	c	20 599 467,51	20 378 836,51	2 839 673,00	100 000,00	5 611 685,36	3 150 000,00	6 569 774,00	5 232 228,15	220 631,00	123 910,00
2017	a	22 206 941,00	20 276 311,00	2 879 589,11	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	46 738,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 390,00	0,00	37 390,00
	c	22 160 203,00	20 266 963,00	2 879 589,11	101 800,00	5 712 000,00	3 200 000,00	4 940 000,00	1 893 240,00	0,00	1 893 240,00
2018	a	20 773 637,00	20 773 637,00	2 951 578,00	104 345,00	5 855 513,00	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
	c	20 773 637,00	20 773 637,00	2 951 578,00	104 345,00	5 855 513,00	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	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
	c	21 292 000,00	21 292 000,00	3 025 000,00	106 953,00	6 001 700,00	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	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
	c	21 825 000,00	21 825 000,00	3 101 002,00	109 627,00	6 151 948,00	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	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
	c	22 370 000,00	22 370 000,00	3 178 527,00	112 368,00	6 305 000,00	7 321 007,00	5 452 835,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																			
		w tym:					w tym:														
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody <sup>x</sup> majątkowe		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]																				
2022	a	22 930 000,00	22 930 000,00	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	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	0,00
	c	22 930 000,00	22 930 000,00	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	0,00	0,00
2023	a	23 503 000,00	23 503 000,00	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	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	0,00
	c	23 503 000,00	23 503 000,00	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	0,00	0,00
2024	a	24 091 000,00	24 091 000,00	121 008,00	6 790 000,00	3 711 018,00	7 883 923,00	5 872 107,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	24 091 000,00	24 091 000,00	121 008,00	6 790 000,00	3 711 018,00	7 883 923,00	5 872 107,00	0,00	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	24 693 326,00	24 693 326,00	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	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	0,00
	c	24 693 326,00	24 693 326,00	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	0,00	0,00
2026	a	25 310 000,00	25 310 000,00	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	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	0,00
	c	25 310 000,00	25 310 000,00	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	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
					2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1	
													odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto odsetkowe 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) <sup>x</sup>
Formuła		[2.1] + [2.2]												
Wykazanie 2013		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
Wykazanie 2014		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			
Wykazanie 2015		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
2016	a	24 705 056,84	20 687 477,24	0,00			100 000,00	100 000,00			4 017 579,60			
	b	396 358,02	342 057,48	0,00			0,00	0,00			54 300,54			
	c	24 308 698,82	20 345 419,76	0,00			100 000,00	100 000,00			3 963 279,06			
2017	a	21 764 941,00	18 263 256,00	0,00			100 000,00	100 000,00			3 501 685,00			
	b	46 738,00	0,00	0,00			0,00	0,00			46 738,00			
	c	21 718 203,00	18 263 256,00	0,00			100 000,00	100 000,00			3 454 947,00			
2018	a	20 397 637,00	18 595 623,00	0,00			100 000,00	100 000,00			1 802 014,00			
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	c	20 397 637,00	18 595 623,00	0,00			100 000,00	100 000,00			1 802 014,00			
2019	a	20 916 000,00	18 865 517,00	0,00			100 000,00	100 000,00			2 050 483,00			
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	c	20 916 000,00	18 865 517,00	0,00			100 000,00	100 000,00			2 050 483,00			
2020	a	21 449 000,00	19 141 677,00	0,00			70 000,00	70 000,00			2 307 323,00			
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	c	21 449 000,00	19 141 677,00	0,00			70 000,00	70 000,00			2 307 323,00			
2021	a	22 004 000,00	19 433 250,00	0,00			50 000,00	50 000,00			2 570 750,00			
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	c	22 004 000,00	19 433 250,00	0,00			50 000,00	50 000,00			2 570 750,00			
2022	a	22 656 080,20	19 853 094,20	0,00			42 000,00	42 000,00			2 802 986,00			
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	c	22 656 080,20	19 853 094,20	0,00			42 000,00	42 000,00			2 802 986,00			
2023	a	23 303 000,00	19 853 094,20	0,00			31 000,00	31 000,00			3 000 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	c	23 303 000,00	19 853 094,20	0,00			31 000,00	31 000,00			3 000 000,00			

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		w tym:	
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]	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		
2024	a 23 841 000,00 b 0,00 c 23 841 000,00	23 541 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	22 000,00 0,00 22 000,00	22 000,00 0,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00		
2025	a 24 393 326,00 b 0,00 c 24 393 326,00	24 393 326,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	13 000,00 0,00 13 000,00	13 000,00 0,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2026	a 25 010 000,00 b 0,00 c 25 010 000,00	25 010 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	5 000,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

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

Lp	3	4	z tego:		z tego:		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 *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Formula	[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	-3 830 254,33	4 232 254,33	1 385 862,53	1 046 391,80	644 391,80	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	b	-121 023,02	121 023,02	0,00	121 023,02	121 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-3 709 231,31	4 111 231,31	1 385 862,53	925 368,78	523 368,78	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Możne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2025	a	300 000,00	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	300 000,00	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
	b	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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 określonych w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
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	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 i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy
Formula	5	5.1	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	5.2	
2025	a	300 000,00	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	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	300 000,00	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	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1]+(4.1)+(4.2)-(4.3)-(2.1)-(2.2)]
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	-50 396,73	2 381 857,60
	b	0,00	-83 813,48	37 209,54
	c	3 259 919,80	33 416,75	2 344 648,06
2017	a	2 817 919,80	2 013 055,00	2 013 055,00
	b	0,00	9 348,00	9 348,00
	c	2 817 919,80	2 003 707,00	2 003 707,00
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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań w związku z podlegającymi do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu opłat i dodatków, do których odnosi się plan 3 kwartałów roku (Wskaźnik x Jednostki)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2013	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%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	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			
2016	a	2,40%	2,40%	0,00%	6,82%	8,73%	TAK	TAK			
	b	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	2,44%	2,44%	0,00%	6,82%	8,73%	TAK	TAK			
2017	a	2,44%	2,44%	0,00%	2,49%	4,40%	TAK	TAK			
	b	-0,01%	-0,01%	0,00%	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE			
	c	2,45%	2,45%	0,00%	9,04%	4,54%	TAK	TAK			
2018	a	2,29%	2,29%	0,00%	2,98%	4,90%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE			
	c	2,29%	2,29%	0,00%	10,48%	5,03%	TAK	TAK			
2019	a	2,29%	2,24%	0,00%	6,43%	6,43%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE			
	c	2,24%	2,24%	0,00%	11,40%	6,56%	TAK	TAK			
2020	a	2,04%	2,04%	0,00%	10,31%	10,31%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	2,04%	2,04%	0,00%	12,29%	10,31%	TAK	TAK			
2021	a	1,86%	1,86%	0,00%	10,31%	10,31%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	11,39%	11,39%	TAK	TAK			
	c	1,86%	1,86%	0,00%	13,13%	11,39%	TAK	TAK			
2022	a	1,38%	1,38%	0,00%	12,27%	12,27%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	1,38%	1,38%	0,00%	13,42%	12,27%	TAK	TAK			
2023	a	0,98%	0,98%	0,00%	12,95%	12,95%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	0,98%	0,98%	0,00%	2,13%	12,95%	TAK	TAK			
2024	a	1,13%	1,13%	0,00%	9,56%	9,56%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	1,13%	1,13%	0,00%	2,28%	9,56%	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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 * jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Formula	$(2.1.1) + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00	$(2.1.1) + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) - (15.1) / (1) - (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) / (1)$	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%	1,27%	0,00	1,21%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,27%	1,27%	0,00	1,21%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2026	a	1,21%	1,21%	0,00	1,19%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,21%	1,21%	0,00	1,19%	1,87%	1,87%	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 budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	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	
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	9 278 202,28	289 905,72	3 019 647,14	794 533,14	2 225 114,00	2 225 000,00	1 715 759,60	85 200,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	54 300,54	1 200,00	
	c	0,00	0,00	9 278 202,28	289 905,72	3 019 533,14	794 533,14	2 225 000,00	2 225 000,00	1 661 459,06	84 000,00	
2017	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	46 738,00	0,00	46 738,00	0,00	46 738,00	0,00	
	c	442 000,00	442 000,00	9 389 293,00	308 293,00	3 372 396,20	332 287,20	3 040 109,00	3 020 109,00	434 838,00	0,00	
2018	a	376 000,00	376 000,00	9 605 247,00	315 384,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 802 014,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	376 000,00	376 000,00	9 605 247,00	315 384,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	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	2 050 483,00	0,00	
	c	376 000,00	376 000,00	9 826 168,00	322 638,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	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	0,00	
	c	376 000,00	376 000,00	10 052 170,00	330 059,00	0,00	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	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	0,00	
	c	366 000,00	366 000,00	10 283 369,00	337 650,00	0,00	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	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	0,00	
	c	273 919,80	273 919,80	10 519 887,00	345 416,00	0,00	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	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	0,00	
	c	200 000,00	200 000,00	10 761 000,00	353 360,00	0,00	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	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	0,00	
	c	250 000,00	250 000,00	11 009 366,00	361 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
Formuła												
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	16 538,00	16 538,00	91,00	91,00	16 538,00	16 538,00	0,00	0,00	16 538,00	16 538,00	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	16 538,00	16 538,00	0,00	0,00	16 538,00	16 538,00	0,00	0,00	16 538,00	16 538,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	1 930 630,00	1 930 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	37 390,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 893 240,00	1 893 240,00	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



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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		w tym:		w tym:	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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
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
Formula												

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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	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 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
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	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
2016	a	114,00	91,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	114,00	91,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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
2017	a	3 066 847,00	1 930 630,00	0,00	1 136 217,00	1 136 217,00	0,00	1 136 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	46 738,00	37 390,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 020 109,00	1 893 240,00	0,00	1 126 869,00	1 126 869,00	0,00	1 126 869,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wyszczególnienie		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Wydanki na wkład krajowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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		Wydanki na wkład krajowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z 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)	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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
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
	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

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 zyskontowanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	LD	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła								
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	a	402 000,00	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	402 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	276 000,00	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	276 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	276 000,00	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	276 000,00	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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. 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 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 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 przedsiębiorstwa 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 pochodowe.

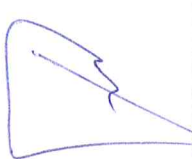
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 852,00	114,00	46 738,00	0,00	0,00	46 852,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 852,00	114,00	46 738,00	0,00	0,00	46 852,00
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:				46 852,00	114,00	46 738,00	0,00	0,00	46 852,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 852,00	114,00	46 738,00	0,00	0,00	46 852,00
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego - zakup 3 syren - syrena na budynku ZSO Szczytno, ZSO Kroczewo, UG	UG	2016	2017	46 852,00	114,00	46 738,00	0,00	0,00	46 852,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

angewiesen von der ev neuverfolgung  
 Nr 122/XXV/2016 z dnia 06.06.2017





do uchwały Nr 122/XXV/2016 z dnia 9 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 9 czerwca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:**

**Dochody bieżące, w tym:**

Zwiększenie środków:

Dotacja przedszkolna klasy „0” - 142.480  
 Dotacja przedszkolna Przedszkola - 86.310  
 Dotacja przedszkolna na dzieci niepełnosprawne - 4.110  
 Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.344  
 Dotacja na zakup nowości wydawniczych - 24.000

**Dochody majątkowe, w tym:**

Zwiększenie środków:

Dotacja unijna na projekt „ Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” - 91  
 Dotacja z UM na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Kroczewo- 17.000

**Wydatki bieżące, w tym:**

Zwiększenie środków:

Dotacja przedszkolna klasy „0” - 142.480  
 Dotacja przedszkolna Przedszkola - 86.310  
 Dotacja przedszkolna na dzieci niepełnosprawne - 4.110  
 Zwiększenie środków na gospodarkę nieruchomościami gminnymi - 10.000  
 Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na wyjazd młodzieży z klas maturalnych - 1.200  
 Zakup sprzętu do UG: drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka - 8.100  
 Środki na 20% wkład własny projektu finansującego zakup nowości wydaw. w jednostkach oświatowych - 6.000  
 Środki z dotacji na zakup nowości wydawniczych - 24.000  
 Środki niewykorzystane w 2015 roku z projektu Rockwood - 0,02  
 Środki na Fundusz Wsparcia Policji –obsada policyjna w trakcie Festiwalu Trus. - 2.500  
 Środki na ochronę oraz obsługę medyczną w trakcie Festiwalu Truskawki - 4.200  
 Środki z dotacji na ubezpieczenia zdrowotne - 1.344  
 Środki na zabezpieczenie oraz czyszczenie zbiornika wodnego w Niepiektach - 17.000  
 Środki na archiwizację dokumentów - 6.000

**Wydatki majątkowe, w tym:**

Zwiększenie środków:

Środki na modernizację 2 bram wjazdowych przy Urzędzie Gminy - 13.000  
 Środki na realizację projektu unijnego „ Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” - 114  
 Środki na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Kroczewo - 70.000

**SUMA**

**SUMA 396.358,02**

Przewodniczący Rady Gminy  
 Edward Aleksandrowski

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026 Gminy Załuski.**

### **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%.

### **Dochody:**

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

-w 2016 roku wprowadzono kwotę **237.722** 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 Kroczewo, kwotę 17.000 zł na zakup sprzętu do ratownictwa gaśniczego, kwotę 3.910 na zakup zestawu komputerowego na potrzeby 500+ oraz kwotę 91 zł na projekt unijny „ Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”.

-w 2017 roku planuje się wpływ kwoty **1.930.630** zł, w tym: 1.893.240 zł z tytułu wpływu dotacji ze środków unijnych na inwestycję pn. „, Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych” oraz kwoty 37.390 zł na projekt pn., „ Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania 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 inwestycję „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm. Załuski.

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 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 Załuski 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 ostrzegania 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 wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia :**

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 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 trwałości projektu- 2016-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.

wydatki majątkowe:

- Nawiezenie 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.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

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

**Przychody.**

W przychodach 2016 roku zaplanowano kwotę 4.232.254,33 zł, w tym: nadwyżka na pokrycie deficytu w kwocie 1.385.862,53 zł, wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie 644.391,80 zł, wolne środki na spłaty pożyczek i kredytu w kwocie 402.000 zł oraz zaplanowano pożyczkę w kwocie 1.800.000 zł.

**Rozchody.**

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.

**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 przeznaczana 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 zaciąganym długiem.

**Z-ca Wójta Gminy Załuski**  
**Jarosław Stefański**

