

Uchwała Nr 155/XXXIII/2016

Rady Gminy Załuski

z dnia 14 grudnia 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 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

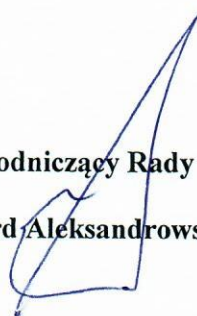
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 Gminy Załuski.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 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 2018-2027 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 **302.270,31** zł, w tym: 96.721 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwotę 106.820 zł na zakup samochodów strażackich dla OSP Smulska i OSP Kroczewo, kwotę 14.114,25 zł na zakup sprzętu do ratownictwa gaśniczego z UM, dotacja na zakup sprzętu ratownictwa gaśniczego z WFOŚiGW-25.000 zł, kwotę 3.910 na zakup zestawu komputerowego na potrzeby 500+, kwotę 652,50 zł za sprzedaż złomu, 52.050 zł na zakup środków trwałych z projektu „Lepsza szkoła-lepsze perspektywy” oraz zwrot dotacji z UM na projekty unijne Rozwój elektronicznej administracji oraz Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności w kwocie 1.165,59 zł, 1.836,97 zł.

-w 2017 roku planuje się wpływ kwoty **37.481** 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 2016-2020.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:

-wydatki bieżące:

-,„Lepsza szkoła –lepsze perspektywy”- kwota na 2016 rok-438.148,37 zł, kwota na 2017 rok- 348.669,95 zł

-wydatki majątkowe:

- Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”-wartość 53.852 zł, na rok 2017- 53.852 zł.

-,„Lepsza szkoła –lepsze perspektywy”- kwota na 2016 rok-52.050 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 odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: 2016-145.631,28 zł, 2017-582.525,12 zł, 2018-145.631,28 zł,
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-77.040 zł (2016), 77.040 zł(2017)
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2015-2017 – 2016- kwota 222.385,66 zł, 2017- kwota-135.419,21 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski 2015-2016 –na 2016- kwota-39.621,71 zł,
- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –umowa 154-157,160,170 2016-2017, w 2016 kwota 121.797,70 zł, 2017 kwota 31.785,76 zł,
- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2016-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.
- Sporządzenie „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego”- realizacja w latach 2017-2018, w tym: na 2017-60.000 zł, 2018-40.000 zł.
- Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno- 2016-2017, w tym na 2016-7.380 zł, 2017-7.380 zł.

wydatki majątkowe:

- Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Naborówiec-Stare Olszyny (tłuczeń)- kwota 75.000 zł w 2016 roku,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych –na 2016 rok-1.000 zł, na 2018 rok- 694.516 zł, na 2019 rok-550.304 zł,
- Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej- kwota kosztów poniesionych na projekt budowy sali gimnastycznej w Stróżewie to 24.654,30 zł, na 2017 rok zaplanowano 20.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno;; gm. Załuski- kwota 8.230,80 zł na 2016 rok, na 2017 –kwota 1.950.000 zł,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kroczewo- realizacja 2016-2017 , na 2016 rok-8.000 zł, na 2017 rok- 192.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy –kwota kosztów poniesionych na budowę Sali gimnastycznej w Kamienicy to 24.654,30 zł –lata 2016-2018, 2017-1.150.000 zł, 2018-800.000 zł.
- Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe -Zdunowo- realizacja 2016-2017, w tym na 2016-7.600 zł, 2017-470.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł,

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

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

Przychody.

W przychodach 2016 roku zaplanowano 477.437,97 zł, w tym: nadwyżka na pokrycie deficytu w kwocie 472.437,97 zł, wolne środki na spłaty pożyczek i kredytu w kwocie 402.000 zł oraz zaplanowano pożyczkę w kwocie 5.000 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.

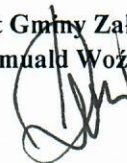
W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej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

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

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

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

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak



Uzasadnienie

do uchwały Nr 156/XXXIII/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2027

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 14 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące, w tym:

Zwiększenie środków:

- opłata za wbudowanie urządzeń infrastr. technicznej w pasy drogowe	1.341,12
- opłata planistyczna	148.938,-
- koszty upomnienia -gosp. Nieruchomościami	11,60
- odsetki od środków na rachunku bankowym	35.000,-
- różne dochody	250,-
- środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do klas 0	20.000,-
- środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy	20.000,-
- zwiększenie środków na świadczenia rodzinne	129.000,-
-zwiększenie środków na świadczenie wychowawcze 500+	340.522,-
SUMA	695.062,72

Zmniejszenie środków:

- zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe	- 2.794,-
-zmniejszenie środków na dożywianie	- 5.000,-
- zmniejszenie środków na składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 92,-
- środki na projekt Rockwood	-13.851,26
- środki z wyżywienia w Przedszkolu	- 2.143,75
SUMA	-23.881,01

Dochody majątkowe, w tym:

Zmniejszenie środków:

-zmniejszenie środków z dotacji FOGR na inwestycję pn., „Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 Szczytno- Poczernin”	-90.000,-
-zmniejszenie środków na projekt „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania na terenie Powiatu Płońskiego”	-91,-
-zmniejszenie środków z dotacji na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Osp Kroczewo	-385,75
SUMA	-90.476,75
RAZEM DOCH.	580.704,96

Wydatki bieżące, w tym:

Zwiększenie środków:

-pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na usługę doradczą przy projekcie „Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania na terenie Powiatu Płońskiego”	1.000,-
-środki na odśnieżanie dróg gminnych	20.000,-
-środki na remonty w Urzędzie Gminy	17.000,-
-odpisy na ZFŚS pracowników	1.474,99
-środki z dotacji na świadczenia rodzinne	129.000,00
-zwiększenie środków na świadczenie wychowawcze 500+	340.522,-

- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej	600,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	9.132,-

SUMA 518.728,99

Zmniejszenie środków:

- środki na projekt Rockwood	-13.851,26
- zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe	- 2.794,-
-zmniejszenie środków na dożywianie	- 5.000,-
- zmniejszenie środków na składki na ubez. zdrowotne	- 92,-
- czynsze	-7.000,-
-Domy Pomocy Społecznej	- 10.000,-
-rodziny zastępcze	- 4.500,-
-zasiłki stałe	-25.500,-

SUMA -68.737,26

Wydatki majątkowe, w tym:

Zwiększenie środków:

-„ Budowa drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo”	5.000,-
---	---------

SUMA 5.000,-

Zmniejszenie środków:

-zmniejszenie środków z dotacji FOGR na inwestycję pn., Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 W Szczytno-Poczernin”	-339.000
-zmniejszenie środków na projekt „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania na terenie Powiatu Płońskiego”	-114
-zmniejszenie środków na inwestycję „ Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” (środki te zostaną przeniesione do budżetu na 2017 rok-autopoprawką)	-335.000
-zmniejszenie środków na inwestycję „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczewo” (środki te zostaną przeniesione do budżetu na 2017 rok-autopoprawką)	-42.000
-zmniejszenie środków na inwestycję „ Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe- Zdunowo”	-52.400
-zmniejszenie środków na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na budowę dróg: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska-Omięciny- Joniec”	- 13.000
„, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073 W Kroczewo-Wojny Wilamy”	- 48.500

SUMA -830.014
RAZEM WYD. -375.022,27

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego - zakup 3 syren - syrena na budynku ZSO Szczytno, ZSO Kroczewo, UG									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									

Limit zobowiązań
68 300,00
-7 000,00
75 300,00
7 000,00

0,00
7 000,00
7 000,00

0,00
0,00
0,00
61 300,00
-7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Wynajem lokalu socjalnego - Wynajem lokalu socjalnego	UG	2015	2016	-10 666,67	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-72 711,00	812 000,00	594 516,00	-694 516,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy	UG	2015	2018	114 989,00	-335 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Zaluski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2019	0,00	1 000,00	0,00	694 516,00	-694 516,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 W Szczytno-Poczermin - Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 W Szczytno-Poczermin	UG	2010	2016	-355 300,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczewo - Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczewo	UG	2016	2017	50 000,00	-42 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Oliszyny Nowe-Zdunowo - Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Oliszyny Nowe-Zdunowo	UG	2016	2017	117 600,00	-52 400,00	370 000,00	-200 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
-7 000,00
68 300,00
115 000,00

1 000,00

-215 300,00

50 000,00
117 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Aleksandrowski



zapytanie nr 1 w numerze
Rady Gminy Nr. 155/XXIII/2016
2 dn. 14.12.2016 r

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1	1.2.2				
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości												
Lp	1																		
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 548 372,22	23 246 101,91	2 839 673,00	100 000,00	5 472 357,90	3 165 000,00	3 165 000,00	6 577 774,00	7 233 343,97	302 270,31	652,50	201 894,25							
	813 804,96	904 281,71	0,00	0,00	248 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 734 567,26	22 341 820,20	2 839 673,00	100 000,00	5 224 210,97	3 165 000,00	3 165 000,00	6 577 774,00	6 708 161,97	-90 476,75	0,00	-93 479,31							
	22 546 894,95	22 462 812,95	3 057 298,00	150 000,00	4 875 550,00	2 900 000,00	2 900 000,00	6 778 561,00	7 054 699,95	84 082,00	652,50	295 373,56							
	-426 977,05	-473 669,05	0,00	48 200,00	-527 426,00	-406 700,00	-406 700,00	0,00	622 239,89	46 692,00	0,00	91,00							
	22 973 872,00	22 936 482,00	3 057 298,00	101 800,00	5 402 976,00	3 306 700,00	3 306 700,00	6 778 561,00	6 432 460,06	37 390,00	0,00	37 390,00							
	23 350 128,00	23 350 128,00	3 112 329,00	152 700,00	5 835 551,00	3 510 000,00	3 510 000,00	6 900 575,00	7 181 683,00	0,00	0,00	0,00							
	-39 766,00	-39 766,00	160 751,00	48 355,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	45 345,00	681 683,00	0,00	0,00	0,00							
	23 389 894,00	23 389 894,00	2 951 578,00	104 345,00	5 435 551,00	3 310 000,00	3 310 000,00	6 855 230,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
	23 863 830,00	23 863 830,00	3 168 360,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00							
	606 689,00	606 689,00	143 350,00	48 495,00	268 561,00	148 000,00	148 000,00	-2 611,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00							
	23 257 141,00	23 257 141,00	3 025 000,00	106 953,00	5 571 439,00	3 362 000,00	3 362 000,00	7 026 611,00	5 938 000,00	0,00	0,00	0,00							
	23 954 476,00	23 954 476,00	3 247 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	7 199 600,00	7 492 000,00	0,00	0,00	0,00							
	115 907,00	115 907,00	145 998,00	48 707,00	139 275,00	228 000,00	228 000,00	-2 676,00	1 405 380,00	0,00	0,00	0,00							
	23 838 569,00	23 838 569,00	3 101 002,00	109 627,00	5 710 725,00	3 282 000,00	3 282 000,00	7 202 276,00	6 086 620,00	0,00	0,00	0,00							
	24 553 338,00	24 553 338,00	3 328 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	3 510 000,00	7 379 590,00	7 679 300,00	0,00	0,00	0,00							
	118 804,00	118 804,00	149 473,00	49 632,00	0,00	63 950,00	63 950,00	-2 743,00	1 440 515,00	0,00	0,00	0,00							
	24 434 534,00	24 434 534,00	3 178 527,00	112 368,00	5 853 494,00	3 446 050,00	3 446 050,00	7 382 333,00	6 238 765,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
2022	a	25 167 171,00	25 167 171,00	3 411 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	7 871 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	121 774,00	121 774,00	153 010,00	50 873,00	0,00	0,00	0,00	1 476 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 045 397,00	25 045 397,00	3 257 990,00	115 177,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	7 566 891,00	6 394 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	25 796 350,00	25 796 350,00	3 496 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	7 756 084,00	8 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	124 818,00	124 818,00	156 560,00	52 145,00	0,00	0,00	0,00	1 513 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 671 532,00	25 671 532,00	3 339 440,00	118 056,00	6 149 827,00	3 620 000,00	7 756 084,00	6 564 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	26 441 259,00	26 441 259,00	3 583 892,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	7 949 965,00	8 269 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	127 939,00	127 939,00	160 966,00	53 448,00	0,00	0,00	0,00	1 551 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 313 320,00	26 313 320,00	3 422 926,00	121 008,00	6 303 572,00	3 711 018,00	7 949 965,00	6 718 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	27 102 291,00	27 102 291,00	3 673 489,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 148 715,00	8 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	131 138,00	131 138,00	164 990,00	54 784,00	0,00	0,00	0,00	1 589 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 971 153,00	26 971 153,00	3 508 499,00	124 033,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 148 715,00	6 886 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	27 779 848,00	27 779 848,00	3 765 326,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 352 432,00	8 688 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	134 416,00	134 416,00	169 114,00	56 154,00	0,00	0,00	0,00	1 629 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 645 432,00	27 645 432,00	3 596 212,00	127 134,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 352 432,00	7 058 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	28 474 344,00	28 474 344,00	3 859 459,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	8 561 243,00	8 905 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	137 776,00	137 776,00	3 859 459,00	187 870,00	0,00	0,00	0,00	1 670 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 336 568,00	28 336 568,00	0,00	0,00	6 788 258,00	3 996 361,00	8 561 243,00	7 235 078,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	Formula	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
2016		24 025 810,19	22 710 316,09	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 315 494,10
		-141 922,27	685 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 472,70
		24 167 732,46	22 024 765,66	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 142 966,80
		26 398 894,95	22 220 112,32	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 178 782,63
		2 022 022,95	1 233 240,32	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	788 782,63
		24 376 872,00	20 986 872,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00
		23 724 128,00	22 131 212,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 592 916,00
		660 234,00	709 112,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-48 878,00
		23 063 894,00	21 422 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 641 794,00
		23 401 830,00	22 442 869,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	958 961,00
		520 689,00	904 948,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-384 259,00
		22 881 141,00	21 537 921,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 343 220,00
		23 492 476,00	23 003 940,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	488 536,00
		29 907,00	1 151 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 349,00
		23 462 569,00	21 852 684,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 609 885,00
		24 151 338,00	23 579 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	572 338,00
		-17 196,00	1 507 789,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-1 524 985,00
		24 168 534,00	22 071 211,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 097 323,00
		24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	586 736,20
		-16 226,00	1 876 592,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	-1 892 818,00
		24 771 477,20	22 291 923,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 479 554,20
		25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	615 622,00
		-83 182,00	2 257 886,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	-2 341 068,00
		25 471 532,00	22 514 842,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 956 690,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x						
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formula	[2.1] + [2.2]														
2024	a	26 033 259,00	25 392 046,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	
	b	-80 061,00	2 652 056,00	0,00	0,00	x	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 732 117,00	
	c	26 113 320,00	22 739 990,00	0,00	0,00	x	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 330,00	
2025	a	26 649 401,13	26 026 847,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	
	b	-71 751,87	3 059 457,00	0,00	0,00	x	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 131 208,87	
	c	26 721 153,00	22 967 390,00	0,00	0,00	x	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 763,00	
2026	a	27 281 848,00	26 677 518,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	
	b	-63 584,00	3 480 454,00	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 544 038,00	
	c	27 345 432,00	23 197 064,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 368,00	
2027	a	27 976 344,00	27 344 456,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	
	b	-60 224,00	4 215 421,00	0,00	0,00	x	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 275 645,00	
	c	28 036 568,00	23 129 035,00	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 533,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3] +[4-4]								
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
a	-477 437,97	879 437,97	472 437,97	472 437,97	402 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
b	955 727,23	-955 727,23	-913 424,56	-913 424,56	-42 302,67	-42 302,67	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
c	-1 433 165,20	1 835 165,20	1 385 862,53	1 385 862,53	444 302,67	42 302,67	2 555 889,87	2 555 889,87	0,00	0,00
a	-3 852 000,00	4 244 000,00	382 000,00	382 000,00	1 306 110,13	914 110,13	760 889,87	1 152 889,87	0,00	0,00
b	-2 449 000,00	2 449 000,00	382 000,00	382 000,00	1 306 110,13	914 110,13	1 795 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00
c	-1 403 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	374 000,00	0,00	0,00
a	-374 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	374 000,00	0,00	0,00
b	-700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	374 000,00	0,00	0,00
c	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	86 000,00	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	0,00
a	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	86 000,00	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	0,00
a	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	138 000,00	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	0,00
a	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	208 000,00	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	0,00
a	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	208 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
					w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
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	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	202 889,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	a	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	198 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	a	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	198 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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		402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	
	a									
	b									
	c									
2017		392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	
	a									
	b									
	c									
2018		426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	
	a									
	b									
	c									
2019		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	a									
	b									
	c									
2020		326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	
	a									
	b									
	c									
2021		462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	
	a									
	b									
	c									
2022		86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
	a									
	b									
	c									
2023		376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	
	a									
	b									
	c									
2024		402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	
	a									
	b									
	c									

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			5.1	5.1.1	z tego:		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
2025	a	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	202 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	198 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] - [4.-1] - [4.-2] - [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	1 858 519,80	0,00	535 785,82	1 410 223,79
a	0,00	0,00	218 731,28	-736 995,95
b	1 858 519,80	0,00	317 054,54	2 147 219,74
c	3 924 009,67	0,00	242 700,63	1 930 810,76
2017	760 889,87	0,00	-1 706 909,37	-18 799,24
a	3 163 119,80	0,00	1 949 610,00	1 949 610,00
b	4 199 609,67	0,00	1 218 916,00	1 218 916,00
c	1 460 889,87	0,00	-748 878,00	-748 878,00
2018	2 738 719,80	0,00	1 967 794,00	1 967 794,00
a	3 639 209,67	0,00	1 420 961,00	1 420 961,00
b	1 374 889,87	0,00	-298 259,00	-298 259,00
c	2 264 319,80	0,00	1 719 220,00	1 719 220,00
2019	3 078 809,67	0,00	950 536,00	950 536,00
a	1 288 889,87	0,00	-1 035 349,00	-1 035 349,00
b	1 789 919,80	0,00	1 985 885,00	1 985 885,00
c	2 676 809,67	0,00	974 338,00	974 338,00
2020	1 152 889,87	0,00	-1 388 985,00	-1 388 985,00
a	1 523 919,80	0,00	2 363 323,00	2 363 323,00
b	2 264 889,87	0,00	998 656,00	998 656,00
c	1 014 889,87	0,00	-1 754 818,00	-1 754 818,00
2021	1 250 000,00	0,00	2 753 474,00	2 753 474,00
a	1 856 889,87	0,00	1 023 622,00	1 023 622,00
b	806 889,87	0,00	-2 133 068,00	-2 133 068,00
c	1 050 000,00	0,00	3 156 690,00	3 156 690,00
2022	1 448 889,87	0,00	1 049 213,00	1 049 213,00
a	598 889,87	0,00	-2 524 117,00	-2 524 117,00
b	850 000,00	0,00	3 573 330,00	3 573 330,00
c				

2025	a	996 000,00	0,00	1 075 444,00	1 075 444,00
	b	396 000,00	0,00	-2 928 319,00	-2 928 319,00
	c	600 000,00	0,00	4 003 763,00	4 003 763,00
2026	a	498 000,00	0,00	1 102 330,00	1 102 330,00
	b	198 000,00	0,00	-3 346 038,00	-3 346 038,00
	c	300 000,00	0,00	4 448 368,00	4 448 368,00
2027	a	0,00	0,00	1 129 888,00	1 129 888,00
	b	0,00	0,00	-4 077 645,00	-4 077 645,00
	c	0,00	0,00	5 207 533,00	5 207 533,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o przewidywany rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1						
Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
2016																		
2017																		
2018																		
2019																		
2020																		
2021																		
2022																		
2023																		
2024																		

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń ustawowych dotyczących państwowych wyłączeń przy padających państwu w danym roku	Kwota zobowiązań związków 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń ustawowych dotyczących państwowych wyłączeń przy padających państwu w danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczone zostały dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń ustawowych dotyczących państwowych wyłączeń przy padających państwu w danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczone zostały dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń ustawowych dotyczących państwowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń ustawowych dotyczących państwowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń ustawowych dotyczących państwowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.3	9.2	9.5	9.4	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) + (15.2)] / (1) - (10.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) + (15.2)] / (1) - (10.1)}{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) + (15.2)] / (1) - (10.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) + (15.2)] / (1) - (10.1)}{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) + (15.2)] / (1) - (10.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) + (15.2)] / (1) - (10.1)}{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) + (15.2)] / (1) - (10.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) + (15.2)] / (1) - (10.1)}{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) + (15.2)] / (1) - (10.1)}$
2025	a	1,93%	0,00	1,93%	3,97%	1,93%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	b	0,95%	0,00	0,95%	-10,87%	0,95%	-8,32%	-8,32%	NIE	NIE
	c	0,98%	0,00	0,98%	14,84%	0,98%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	a	2,04%	0,00	2,04%	3,97%	2,04%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	b	0,94%	0,00	0,94%	-12,12%	0,94%	-9,60%	-9,60%	NIE	NIE
	c	1,10%	0,00	1,10%	16,09%	1,10%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2027	a	1,99%	0,00	1,99%	3,97%	1,99%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	b	0,92%	0,00	0,92%	-14,41%	0,92%	-10,87%	-10,87%	NIE	NIE
	c	1,07%	0,00	1,07%	18,38%	1,07%	14,84%	14,84%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji					
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2						
Formuła			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) kontynuowane	Nowe wydatki 13) inwestycyjne						
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	9 489 969,62	302 905,72	1 731 753,75	1 481 472,95	250 280,80	136 280,80	1 141 713,30	37 500,00					
	b	0,00	-26 325,41	0,00	-775 514,00	-7 000,00	-768 514,00	-882 514,00	116 541,30	-61 500,00					
	c	0,00	9 516 295,03	302 905,72	2 507 267,75	1 488 472,95	1 018 794,80	1 018 794,80	1 025 172,00	99 000,00					
2017	a	0,00	9 783 924,47	295 790,53	5 297 072,04	1 362 820,04	3 934 252,00	3 960 400,00	218 382,63	0,00					
	b	0,00	394 631,47	-12 502,47	819 114,00	0,00	819 114,00	943 662,00	119 982,63	0,00					
	c	0,00	9 389 293,00	308 293,00	4 477 958,04	1 362 820,04	3 115 138,00	3 016 738,00	98 400,00	0,00					
2018	a	0,00	9 832 844,00	297 268,00	1 898 547,28	305 631,28	1 592 916,00	1 592 916,00	0,00	0,00					
	b	-326 000,00	227 597,00	-18 116,00	594 516,00	0,00	594 516,00	692 916,00	-98 400,00	0,00					
	c	326 000,00	9 605 247,00	315 384,00	1 304 031,28	305 631,28	988 400,00	900 000,00	98 400,00	0,00					
2019	a	462 000,00	9 882 008,00	298 755,00	768 704,00	120 000,00	648 704,00	648 704,00	310 257,00	0,00					
	b	86 000,00	55 840,00	-23 883,00	-694 516,00	0,00	-694 516,00	-596 116,00	211 857,00	0,00					
	c	376 000,00	9 826 168,00	322 638,00	1 463 220,00	120 000,00	1 343 220,00	1 244 820,00	98 400,00	0,00					
2020	a	462 000,00	9 931 418,00	300 249,00	98 400,00	0,00	98 400,00	118 400,00	370 136,00	0,00					
	b	86 000,00	-120 752,00	-29 810,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	271 736,00	0,00					
	c	376 000,00	10 052 170,00	330 059,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00					
2021	a	402 000,00	9 981 000,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,00	0,00					
	b	136 000,00	-302 369,00	-35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 524 985,00	0,00					
	c	266 000,00	10 283 369,00	337 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 323,00	0,00					
2022	a	411 919,80	10 030 980,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 736,20	0,00					
	b	138 000,00	-488 907,00	-42 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 892 818,00	0,00					
	c	273 919,80	10 519 887,00	345 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 554,20	0,00					
2023	a	408 000,00	10 081 135,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 622,00	0,00					
	b	208 000,00	-679 865,00	-48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 341 068,00	0,00					
	c	200 000,00	10 761 000,00	353 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 690,00	0,00					
2024	a	408 000,00	10 131 541,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	0,00					
	b	208 000,00	-877 825,00	-55 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 732 117,00	0,00					
	c	200 000,00	11 009 366,00	361 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 330,00	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			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	452 889,87	452 889,87	10 182 199,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	0,00
	b	202 889,87	202 889,87	-1 080 383,00	-61 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 131 208,87	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	11 262 582,00	369 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 763,00	0,00
2026	a	498 000,00	498 000,00	10 233 110,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	0,00
	b	198 000,00	198 000,00	-1 288 511,00	-68 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 544 038,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	11 521 621,00	378 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 368,00	0,00
2027	a	498 000,00	498 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	0,00
	b	198 000,00	198 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 275 645,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 533,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
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	440 835,11	371 651,49	371 651,49	52 050,00	43 831,30	43 831,30	43 831,30	440 835,13	363 205,46	363 205,46
	b	-13 851,26	4 594,79	4 594,79	-91,00	2 100,30	2 100,30	2 100,30	-13 851,26	-13 851,26	-13 851,26
	c	454 686,37	367 056,70	367 056,70	52 141,00	41 731,00	41 731,00	41 731,00	454 686,39	367 056,72	367 056,72
2017	a	348 669,95	299 367,78	299 367,78	37 481,00	37 481,00	37 481,00	37 481,00	348 669,95	278 935,96	278 935,96
	b	0,00	20 431,82	20 431,82	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	c	348 669,95	278 935,96	278 935,96	37 390,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	348 669,95	278 935,96	278 935,96
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Lp	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
		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	
Formula											
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	52 050,00	41 640,00	41 640,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00
	b	-114,00	-91,00	-91,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	c	52 164,00	41 731,00	41 731,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00
2017	a	46 652,00	37 481,00	37 481,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00
	b	9 462,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 390,00	37 390,00	37 390,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00
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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
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
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o dotychczasowe przychody z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o dotychczasowe przychody z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	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
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	393 600,00	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	402 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	392 000,00	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	392 000,00	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	276 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	276 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	166 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	73 919,80	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	73 919,80	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz 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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 2013 r. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Aleksandrowski