

Uchwała Nr 163/XXXIV/2016

Rady Gminy Załuski

z dnia 30 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

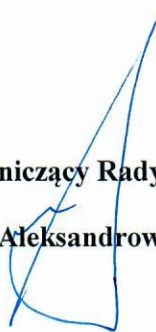
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/IX/2016
z dn. 30.12.2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa – ZMIANY DO WPF NA LATA 2016 – 2021

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		w tym:										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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku				
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
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
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
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
a	23 813 007,84	23 557 437,53	2 839 673,00	190 000,00	5 557 473,63	3 165 000,00	6 554 848,00	7 260 633,97	255 570,31	27 290,00	-46 700,00	302 270,31	84 082,00	0,00	652,50	201 894,25	0,00
b	264 635,62	311 335,62	0,00	90 000,00	85 115,73	0,00	-22 926,00	27 290,00	0,00	7 233 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 548 372,22	23 246 101,91	2 839 673,00	100 000,00	5 472 357,90	3 165 000,00	6 577 774,00	7 054 699,95	302 270,31	7 054 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	22 546 894,95	22 462 812,95	3 057 298,00	150 000,00	4 875 550,00	2 900 000,00	6 778 561,00	7 181 683,00	84 082,00	7 181 683,00	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	22 546 894,95	22 462 812,95	3 057 298,00	150 000,00	4 875 550,00	2 900 000,00	6 778 561,00	7 181 683,00	84 082,00	7 181 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	23 350 128,00	23 350 128,00	3 112 329,00	152 700,00	5 835 551,00	3 510 000,00	6 900 575,00	7 310 000,00	0,00	7 310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 350 128,00	23 350 128,00	3 112 329,00	152 700,00	5 835 551,00	3 510 000,00	6 900 575,00	7 310 000,00	0,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	23 863 830,00	23 863 830,00	3 168 350,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00	7 310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 863 830,00	23 863 830,00	3 168 350,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 024 000,00	7 310 000,00	0,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	23 954 476,00	23 954 476,00	3 247 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 199 600,00	7 492 000,00	0,00	7 492 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 954 476,00	23 954 476,00	3 247 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 199 600,00	7 492 000,00	0,00	7 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	24 553 338,00	24 553 338,00	3 328 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 379 590,00	7 679 300,00	0,00	7 679 300,00	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	24 553 338,00	24 553 338,00	3 328 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 379 590,00	7 679 300,00	0,00	7 679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		
		Dochody bieżące ^x						podatki i opłaty ³⁾			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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				
Formula	[1-1]+[1-2]												
2022	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2023	a	25 796 350,00	3 496 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	7 756 064,00	8 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 796 350,00	3 496 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	7 756 064,00	8 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	26 441 259,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 441 259,00	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	
2025	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 102 291,00	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	
2026	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 779 848,00	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	
2027	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 474 344,00	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	

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Aleksandrowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
2	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelicznych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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		
a	23 894 996,22	22 613 435,80	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	1 281 560,42		
b	-130 813,97	-96 860,29	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-33 933,68		
c	24 025 810,19	22 710 316,09	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 315 494,10		
a	26 398 894,95	22 220 112,32	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	4 178 782,63		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	26 398 894,95	22 220 112,32	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	4 178 782,63		
a	23 724 128,00	22 131 212,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 592 916,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	23 724 128,00	22 131 212,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 592 916,00		
a	23 401 830,00	22 442 869,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	958 961,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	23 401 830,00	22 442 869,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	958 961,00		
a	23 492 476,00	23 003 940,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	488 536,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	23 492 476,00	23 003 940,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	488 536,00		
a	24 151 338,00	23 579 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	572 338,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	24 151 338,00	23 579 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	572 338,00		
a	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	586 736,20		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	24 755 251,20	24 168 515,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	586 736,20		
a	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	615 622,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	25 388 350,00	24 772 728,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	615 622,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
2	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	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 033 259,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	
2025	a	26 649 401,13	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 649 401,13	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	
2026	a	27 281 848,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 281 848,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	
2027	a	27 976 344,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 976 344,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Aleksandrowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:								
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp																		
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	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
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
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
2016																		
a	-81 988,38	483 988,38	76 988,38	76 988,38	402 000,00	402 000,00	76 988,38	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
b	395 449,59	-395 449,59	-395 449,59	-395 449,59	0,00	0,00	-395 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-477 437,97	879 437,97	472 437,97	472 437,97	382 000,00	382 000,00	472 437,97	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2017																		
a	-3 852 000,00	4 244 000,00	382 000,00	382 000,00	1 306 110,13	1 306 110,13	382 000,00	1 306 110,13	1 306 110,13	1 306 110,13	1 306 110,13	2 555 889,87	2 555 889,87	2 555 889,87	2 555 889,87	2 555 889,87	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-3 852 000,00	4 244 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	2 555 889,87	2 555 889,87	2 555 889,87	2 555 889,87	2 555 889,87	0,00	0,00
2018																		
a	-374 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-374 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019																		
a	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020																		
a	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021																		
a	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022																		
a	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023																		
a	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024																		
a	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:
				Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2025	a	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	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	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Lp	5		5.1		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]									
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	402 000,00	402 000,00	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	0,00	0,00
	c	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	392 000,00	392 000,00	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	0,00	0,00
	c	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	426 000,00	426 000,00	426 000,00	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	0,00	0,00
	c	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	462 000,00	462 000,00	462 000,00	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	0,00	0,00
	c	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	462 000,00	462 000,00	462 000,00	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	0,00	0,00
	c	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	402 000,00	402 000,00	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	0,00	0,00
	c	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	411 919,80	411 919,80	411 919,80	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	0,00	0,00
	c	411 919,80	411 919,80	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	408 000,00	408 000,00	408 000,00	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	0,00	0,00
	c	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	408 000,00	408 000,00	408 000,00	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	0,00	0,00
	c	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2025	a	452 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	452 889,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1)] - [(2.1) - (2.1.2b)]
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	1 858 519,80	944 001,73	1 422 990,11
	b	0,00	408 215,91	12 766,32
	c	1 858 519,80	535 785,82	1 410 223,79
2017	a	3 924 009,67	242 700,63	1 930 810,76
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 924 009,67	242 700,63	1 930 810,76
2018	a	4 199 609,67	1 218 916,00	1 218 916,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 199 609,67	1 218 916,00	1 218 916,00
2019	a	3 639 209,67	1 420 961,00	1 420 961,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 639 209,67	1 420 961,00	1 420 961,00
2020	a	3 078 809,67	950 536,00	950 536,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 078 809,67	950 536,00	950 536,00
2021	a	2 676 809,67	974 338,00	974 338,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 676 809,67	974 338,00	974 338,00
2022	a	2 264 889,87	998 656,00	998 656,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 264 889,87	998 656,00	998 656,00
2023	a	1 856 889,87	1 023 622,00	1 023 622,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 856 889,87	1 023 622,00	1 023 622,00
2024	a	1 448 889,87	1 049 213,00	1 049 213,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 448 889,87	1 049 213,00	1 049 213,00

2025	a	996 000,00	0,00	1 075 444,00	1 075 444,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	996 000,00	0,00	1 075 444,00	1 075 444,00
2026	a	498 000,00	0,00	1 102 330,00	1 102 330,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 000,00	0,00	1 102 330,00	1 102 330,00
2027	a	0,00	0,00	1 129 888,00	1 129 888,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 129 888,00	1 129 888,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Aleksandrowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{9.1 - 9.2}{9.1} \cdot 100\%$	$\frac{9.1 - 9.3}{9.1} \cdot 100\%$	$\frac{9.1 - 9.4}{9.1} \cdot 100\%$	$\frac{(1.1) - [(1.1) - (1.1) - (1.1)]}{(1.1) - (1.1)}$	$\frac{9.6}{9.6.1} \cdot 100\%$	$\frac{9.6.1}{9.6.1} \cdot 100\%$	$\frac{9.7}{9.7.1} \cdot 100\%$
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	a 1,91%	1,91%	0,00%	3,97%	6,82%	8,73%	TAK
b -0,22%	-0,22%	0,00%	-0,22%	1,89%	0,00%	0,00%	TAK
c 2,13%	2,13%	0,00%	2,13%	2,28%	6,82%	8,73%	TAK
2017	a 2,05%	2,05%	0,00%	1,08%	3,89%	5,81%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	0,57%	TAK
c 2,05%	2,05%	0,00%	2,05%	1,08%	3,33%	5,24%	TAK
2018	a 2,12%	2,12%	0,00%	5,22%	1,73%	3,64%	NIE
b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%	0,56%	TAK
c 2,12%	2,12%	0,00%	2,12%	5,22%	1,16%	3,08%	TAK
2019	a 2,23%	2,23%	0,00%	5,95%	3,42%	3,42%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%	TAK
c 2,23%	2,23%	0,00%	2,23%	5,95%	2,86%	2,86%	TAK
2020	a 2,22%	2,22%	0,00%	3,97%	4,08%	4,08%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c 2,22%	2,22%	0,00%	2,22%	3,97%	4,08%	4,08%	TAK
2021	a 1,92%	1,92%	0,00%	3,97%	5,05%	5,05%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c 1,92%	1,92%	0,00%	1,92%	3,97%	5,05%	5,05%	TAK
2022	a 1,91%	1,91%	0,00%	3,97%	4,63%	4,63%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c 1,91%	1,91%	0,00%	1,91%	3,97%	4,63%	4,63%	TAK
2023	a 1,85%	1,85%	0,00%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c 1,85%	1,85%	0,00%	1,85%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK
2024	a 1,81%	1,81%	0,00%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c 1,81%	1,81%	0,00%	1,81%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do których budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyjątków o obliczeniach o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, zgodnie z art. 244 ustawy	
		9.1	9.3	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
2025	a	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(5.1) / (1)}$	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,93%	0,00	1,93%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	
2026	a	2,04%	0,00	2,04%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,04%	0,00	2,04%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	
2027	a	1,99%	0,00	1,99%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,99%	0,00	1,99%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Aleksandrowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2	11.3				bieżące		11.4	11.5	11.6
												11.3.1	11.3.2			
Lp	10															
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				
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				
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				
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				
2016		0,00	9 626 751,24	301 605,72	1 725 633,03	1 477 752,23	247 880,80	84 230,80	1 159 829,62	37 500,00						
		0,00	136 781,62	-1 300,00	-6 120,72	-3 720,72	-2 400,00	-52 050,00	18 116,32	0,00						
		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						
2017		0,00	9 783 924,47	295 790,53	5 297 072,04	1 362 820,04	3 934 252,00	3 218 400,00	715 852,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 000,00	497 469,37	0,00						
		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						
2018		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						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
2019		462 000,00	9 882 008,00	298 755,00	768 704,00	120 000,00	648 704,00	648 704,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 257,00	0,00						
		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						
2020		462 000,00	9 931 418,00	300 249,00	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-370 136,00	0,00						
		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						
2021		402 000,00	9 981 000,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		402 000,00	9 981 000,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 338,00	0,00						
2022		411 919,80	10 030 980,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 736,20	0,00						
		411 919,80	10 030 980,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023		408 000,00	10 081 135,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 622,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		408 000,00	10 081 135,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024		408 000,00	10 131 541,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		408 000,00	10 131 541,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 213,00	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		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1					11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	452 889,87	452 889,87	10 182 199,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 554,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 000,00	498 000,00	10 233 110,00	309 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	498 000,00	498 000,00	10 284 275,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 888,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 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	440 835,11	365 903,08	365 903,08	52 050,00	43 831,30	43 831,30	440 835,13	353 205,46	353 205,46
	b	0,00	-5 748,41	-5 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	440 835,11	371 651,49	371 651,49	52 050,00	43 831,30	43 831,30	440 835,13	353 205,46	353 205,46
2017	a	348 669,95	299 367,78	299 367,78	37 481,00	37 481,00	37 481,00	348 669,95	278 935,96	278 935,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	348 669,95	299 367,78	299 367,78	37 481,00	37 481,00	37 481,00	348 669,95	278 935,96	278 935,96
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydávki 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:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
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
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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5	12.5.1		12.6		12.6.1	12.7	12.7.1	
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	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	52 050,00	41 640,00	41 640,00	41 640,00	41 640,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	52 050,00	41 640,00	41 640,00	41 640,00	41 640,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46 852,00	37 481,00	37 481,00	37 481,00	37 481,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	46 852,00	37 481,00	37 481,00	37 481,00	37 481,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości, 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00									
Wykonanie 2015	0,00	0,00									
2016	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2017	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2018	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2019	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2020	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2021	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2022	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2023	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									
2024	a	0,00									
	b	0,00									
	c	0,00									

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	
a	402 000,00	393 600,00	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	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	392 000,00	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	392 000,00	295 200,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
a	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	276 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
a	276 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	276 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
a	276 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	276 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
a	166 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	166 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	

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 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	splata 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 poręczeń i gwarancji x	
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Aleksandrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF – ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
ALATA CIA
2016 – 2020

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)				-2 400,00	-6 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	-3 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				-2 400,00	-6 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	-3 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU - DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU				0,00	-3 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczevo - Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczevo				-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
-6 120,72
-3 720,72
-2 400,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 120,72
-3 720,72
-3 720,72

-2 400,00
-2 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Aleksandrowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr 163/XXXIV/2016 z dnia 30 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 30 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące, w tym:

-czynsze mieszkaniowe	23.500
-odsetki z gospodarki nieruchomościami	3.000
-udostępnianie danych	9,00
-różne dochody Osp	207,61
- podatek rolny os.prawne	12.100
-podatek leśny os.prawne	2.000
-podatek transportowy os.prawne	4.500
-podatek rolny os.fiz.	20.000
-podatek leśny os fiz	3.000
-podatek od spadków i darowizn os.fiz.	5.000
-podatek od czynności cywilnoprawnych os.fiz	45.000
-różne opłaty os.fiz.	2.000
-odsetki os.fiz.	5.000
-opłata skarbową	6.500
-zezwoleń na alkohol	12.909,69
-różne opłaty	7.000
-podatek CIT	90.000
-wpływy różnych opłat szkoły podstawowe	80,00
- wpływy różnych dochodów szkoły podstawowe	2.448,00
-wpływy z innych gmin za dzieci w klasach „0”	2.000
-wpływy różnych dochodów przedszkole	40,00
-wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolach	17.300
-dochody z gospodarki odpadami	60.000
-różne opłaty gosp. odpadami	5.000
-opłata produktowa	26

Zmniejszenie środków:

-czynsze dzierżawne	-552,68
-przekształcenie użytkowania w prawo własności	-46.700
-wpływy z usług (dostarczanie mediów, co..)	-11.300
-wpływy z usług promocyjnych	-2.200
-odsetki od nieterminowych wpłat	-10,00
-subwencja oświatowa	-22.926
-wpływy z usług dowożenie	-2.186
-wynajem sal gimnastycznych	-5.400

Wydatki bieżące, w tym:

Zwiększenie środków:

-remont autobusu	1.500,00
------------------	----------

-przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.909,69
-dowózienie dzieci	500,00

SUMA

Zmniejszenie środków:

-wykonanie ekspertyz, analiz planowanie przestrz	-7.016
-informatyka-projekt „Likwidacja barier...	-9.838,52
-zarządzanie kryzysowe	-200,00
-odsetki od kredytów i pożyczek	-48.000,00
-szkoły podstawowe	-18.988,44
-oddziały przedszkolne	-2.333,53
-przedszkola	-5.000,00
-inne formy wychowania przedszkolnego	-500,00
-stołówki szkolne i przedszkolne	-392,49
-wspieranie rodziny	-174,25
-ośrodki pomocy społecznej	-7.003,32
-świetlice szkolne	-328,32
-ochrona wód	-500
-program rewitalizacji gminy(plan na 2017 rok)	-41.370

Wydatki majątkowe, w tym:

Zmniejszenie środków:

- rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków	-7.700 zł,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczewo	-2.400 zł,
-,montaż progów zwalniających na drodze w Kroczewie	-15.000 zł
-zakup i montaż wiaty w Przyborowicach Górnych	-500 zł
- modernizacja bramy wjazdowej do budynku Urzędu Gminy	-1.499,50 zł
- zakupu serwera do Urzędu Gminy	-2.258,48,
- zakupu komputerów	-261 zł,
- zakupu oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	-120 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego	-614,50 zł
- montaż ogrodzenia w Nowych Wrońskach''	- 2.350 zł
-monitoring obiektów sportowych	- 1.230,20 zł
-zmniejszenie dotacji na Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Kroczewo	-385,75
-zwiększenie o środki własne na w/w zadanie	385,75

**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 **255.570,31** zł, w tym: 50.021 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 2016 roku -kwota 116.279,28 , w pozostałych latach każdy rok to 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 483.988,38 zł, w tym: nadwyżka na pokrycie deficytu w kwocie 76.988,38 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 środków. 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 zaciągany długiem.

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak

Wójt Gminy Załuski


Romuald Woźniak