

RADA GMINY ZAŁUSKI

Załuski 67
09-142 Załuski

Uchwała Nr 195/XXXIX/2017

Rady Gminy Załuski

z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | |
| | | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | 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 | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2014 | 19 425 314,30 | 18 557 638,48 | 2 665 416,00 | 106 425,62 | 5 023 898,09 | 6 586 214,00 | 3 494 263,94 | 867 675,82 | 1 100,00 | 819 875,52 |
| Wykonanie 2015 | 20 154 379,49 | 18 341 993,19 | 2 702 667,00 | 209 559,59 | 5 207 383,38 | 6 508 835,00 | 2 830 961,55 | 1 812 386,30 | 16 183,00 | 1 749 603,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 22 649 627,26 | 22 266 200,20 | 2 839 673,00 | 100 000,00 | 4 553 881,61 | 6 577 774,00 | 6 506 871,97 | 383 427,06 | 652,50 | 163 051,00 |
| Wykonanie 2016 | 23 550 806,84 | 23 323 497,69 | 2 884 387,00 | 194 352,98 | 5 379 103,81 | 6 554 848,00 | 7 260 442,25 | 227 308,95 | 652,50 | 226 656,45 |
| A | 22 945 568,26 | 22 773 736,26 | 3 057 298,00 | 150 000,00 | 4 893 238,00 | 6 590 492,00 | 7 510 590,57 | 171 832,00 | 7 750,00 | 117 481,00 |
| B | 304 515,69 | 216 765,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 347,00 | 87 750,00 | 7 750,00 | 80 000,00 |
| C | 22 641 052,57 | 22 556 970,57 | 3 057 298,00 | 150 000,00 | 4 893 238,00 | 6 590 492,00 | 7 318 243,57 | 84 082,00 | 0,00 | 37 481,00 |
| A | 23 531 880,12 | 23 531 880,12 | 3 112 329,00 | 152 700,00 | 5 835 551,00 | 6 900 575,00 | 7 181 683,00 | 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 | 23 531 880,12 | 23 531 880,12 | 3 112 329,00 | 152 700,00 | 5 835 551,00 | 6 900 575,00 | 7 181 683,00 | 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 | 7 024 000,00 | 7 310 000,00 | 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 | 23 863 830,00 | 23 863 830,00 | 3 168 350,00 | 155 448,00 | 5 840 000,00 | 7 024 000,00 | 7 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 2020 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2022 | B | 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 | 0,00 |
| 2023 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | C | 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 |
| | A | 25 796 350,00 | 25 796 350,00 | 3 496 000,00 | 170 201,00 | 6 149 827,00 | 3 620 000,00 | 7 756 064,00 | 8 068 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 796 350,00 | 25 796 350,00 | 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 |
| 2026 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | C | 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 |
| | 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 |
| 2028 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 27 102 291,00 | 27 102 291,00 | 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 |
| 2029 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | C | 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 |
| | 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 |
| 2031 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 28 474 344,00 | 28 474 344,00 | 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 |

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. 865 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 wcz. 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 | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w | | |
| 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 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 21 502 411,12 | 17 087 681,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 607,53 | 89 607,53 | 11 520,00 | 4 300,00 | 4 414 729,23 | | |
| Wykonanie 2015 | 18 189 504,27 | 17 172 938,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 140,16 | 72 140,16 | 10 150,00 | 0,00 | 1 016 565,48 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 24 085 621,46 | 21 976 133,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 487,80 | | |
| Wykonanie 2016 | 22 853 615,62 | 21 651 252,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 178,16 | 51 178,16 | 0,00 | 0,00 | 1 202 363,17 | | |
| 2017 | A | 28 256 004,80 | 23 504 470,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 751 534,75 | |
| | B | 403 018,82 | 296 518,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | | |
| | C | 27 852 985,98 | 23 207 951,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 4 645 034,75 | | |
| 2018 | A | 23 705 880,12 | 22 066 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 639 668,12 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 23 705 880,12 | 22 066 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 639 668,12 | | |
| 2019 | A | 23 401 830,00 | 22 442 869,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | C | 23 401 830,00 | 22 442 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 958 961,00 | | |
| 2020 | A | 23 492 476,00 | 23 003 940,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | C | 23 492 476,00 | 23 003 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 488 536,00 | | |
| 2021 | A | 24 151 338,00 | 23 579 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | C | 24 151 338,00 | 23 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 572 338,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|------------|
| 2022 | A | 24 755 251,20 | 24 168 515,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 586 736,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 755 251,20 | 24 168 515,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 586 736,20 |
| 2023 | A | 25 388 350,00 | 24 772 728,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 622,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 388 350,00 | 24 772 728,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 622,00 |
| 2024 | A | 26 033 259,00 | 25 392 046,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 641 213,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 033 259,00 | 25 392 046,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 641 213,00 |
| 2025 | A | 26 649 401,13 | 26 026 847,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 554,13 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 649 401,13 | 26 026 847,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 554,13 |
| 2026 | A | 27 281 848,00 | 26 677 518,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 604 330,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 27 281 848,00 | 26 677 518,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 604 330,00 |
| 2027 | A | 27 976 344,00 | 27 344 456,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 888,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 27 976 344,00 | 27 344 456,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 888,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------|---|--------------|-------|--------------------------------|
| | | | | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | 4.4 | w tym: | | | | |
| Lp | | | | 4.1 | 4 | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2014 | -2 077 096,82 | 3 421 651,56 | 990 326,44 | 990 326,44 | 416 000,00 | 990 326,44 | 0,00 | 416 000,00 | 2 015 325,12 | 0,00 | 2 015 325,12 | 1 660 839,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 839,87 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 964 875,22 | 83 288,29 | 0,00 | 0,00 | 83 288,29 | 0,00 | 0,00 | 83 288,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 435 994,20 | 1 837 994,20 | 1 385 862,53 | 1 385 862,53 | 447 131,67 | 1 385 862,53 | 45 131,67 | 447 131,67 | 5 000,00 | 45 131,67 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 697 191,02 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 755 889,87 | 0,00 | 0,00 | 2 755 889,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | A | -5 310 436,54 | 5 702 436,54 | 1 481 626,87 | 1 481 626,87 | 1 481 626,87 | 1 072 919,80 | 1 464 919,80 | 2 755 889,87 | 1 072 919,80 | 2 755 889,87 | 2 755 889,87 | 0,00 | 0,00 | 2 755 889,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -98 503,13 | 98 503,13 | 98 503,13 | 98 503,13 | 98 503,13 | 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 | -5 211 933,41 | 5 603 933,41 | 1 383 123,74 | 1 383 123,74 | 1 464 919,80 | 1 383 123,74 | 1 072 919,80 | 1 464 919,80 | 2 755 889,87 | 1 072 919,80 | 2 755 889,87 | 2 755 889,87 | 0,00 | 0,00 | 2 755 889,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | -174 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 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 | -174 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 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 |
| | 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 | 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 |
| 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 |
| | 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 | 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 |
| 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 |
| | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|-----|
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | |
| Wykonanie 2014 | 770 485,25 | 770 485,25 | 354 485,25 | 354 485,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 956,59 | 2 876 283,03 | 2 876 283,03 | |
| Wykonanie 2015 | 2 048 210,12 | 2 048 210,12 | 1 656 210,12 | 1 656 210,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 054,40 | 1 252 342,69 | 1 252 342,69 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 066,54 | 2 123 060,74 | 2 123 060,74 | |
| Wykonanie 2016 | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 245,24 | 2 074 245,24 | 2 074 245,24 | |
| A | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -730 733,79 | 2 215 812,88 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79 753,13 | 18 750,00 | |
| C | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650 980,66 | 2 197 062,88 | |
| 2018 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 609,67 | 1 465 668,12 | 1 465 668,12 | |
| 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 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 609,67 | 1 465 668,12 | 1 465 668,12 | |
| 2019 | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 209,67 | 1 420 961,00 | 1 420 961,00 | |
| 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 | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 209,67 | 1 420 961,00 | 1 420 961,00 | |
| 2020 | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 809,67 | 950 536,00 | 950 536,00 | |
| 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 | 462 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 809,67 | 950 536,00 | 950 536,00 | |
| 2021 | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 809,67 | 974 338,00 | 974 338,00 | |
| 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 | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 809,67 | 974 338,00 | 974 338,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2022 | A | 411 919,80 | 411 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 889,87 | 0,00 | 998 656,00 |
| | 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 | 411 919,80 | 411 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 889,87 | 0,00 | 998 656,00 |
| 2023 | A | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 889,87 | 0,00 | 1 023 622,00 |
| | 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 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 889,87 | 0,00 | 1 023 622,00 |
| 2024 | A | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 889,87 | 0,00 | 1 049 213,00 |
| | 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 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 889,87 | 0,00 | 1 049 213,00 |
| 2025 | A | 452 889,87 | 452 889,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 0,00 | 1 075 444,00 |
| | 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 | 452 889,87 | 452 889,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 0,00 | 1 075 444,00 |
| 2026 | A | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 1 102 330,00 |
| | 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 | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 1 102 330,00 |
| 2027 | A | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 888,00 |
| | 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 | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 888,00 |

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedożyte 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 4,43% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 7,57% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2015 | 10,52% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 5,88% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 1,28% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 7,10% | X | X | X | X |
| 2017 | A | 2,01% | 0,00 | 2,01% | -3,15% | 4,91% | 6,85% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | -0,03% | 0,00 | -0,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,04% | 2,04% | 0,00 | -2,88% | 4,91% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2018 | A | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 6,23% | 1,34% | 3,28% | NIE | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 1,43% | 3,37% | NIE | TAK |
| 2019 | A | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 5,95% | 1,45% | 3,39% | NIE | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 1,54% | 3,48% | NIE | TAK |
| 2020 | A | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 3,97% | 3,01% | 3,01% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 3,10% | 3,10% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 3,97% | 5,38% | 5,38% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,92% | 1,92% | 0,00 | 1,92% | 3,97% | 5,38% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2022 | A | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 3,97% | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 3,97% | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,04% | 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% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,99% | 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% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 770 166,16 | 294 586,60 | 3 810 166,93 | 1 194 866,84 | 2 615 300,09 | 2 629 710,14 | 1 359 329,61 | 426 528,36 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 1 964 921,83 | 9 246 894,74 | 274 058,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 760,54 | 893 366,51 | 29 438,43 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 9 362 187,35 | 289 905,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 344,80 | 1 172 143,00 | 69 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 698 031,66 | 9 138 415,41 | 280 865,72 | 1 426 764,15 | 1 207 147,85 | 219 616,30 | 254 108,04 | 926 546,55 | 21 708,58 |
| A | 0,00 | 0,00 | 9 966 932,59 | 266 400,00 | 5 940 326,54 | 1 703 174,42 | 4 237 152,12 | 4 237 152,12 | 514 382,63 | 181 752,12 |
| B | 0,00 | 0,00 | 300 619,88 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 291 752,12 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 9 666 312,71 | 266 400,00 | 5 830 326,54 | 1 703 174,42 | 4 127 152,12 | 3 945 400,00 | 514 382,63 | 181 752,12 |
| A | 0,00 | 0,00 | 9 832 844,00 | 297 268,00 | 1 963 239,40 | 323 571,28 | 1 639 668,12 | 1 639 668,12 | 0,00 | 181 752,12 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 9 832 844,00 | 297 268,00 | 1 963 239,40 | 323 571,28 | 1 639 668,12 | 1 457 916,00 | 0,00 | 181 752,12 |
| A | 462 000,00 | 462 000,00 | 9 882 008,00 | 298 755,00 | 783 944,00 | 135 240,00 | 648 704,00 | 648 704,00 | 310 257,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 462 000,00 | 462 000,00 | 9 882 008,00 | 298 755,00 | 783 944,00 | 135 240,00 | 648 704,00 | 648 704,00 | 310 257,00 | 0,00 |
| A | 462 000,00 | 462 000,00 | 9 931 418,00 | 300 249,00 | 118 400,00 | 0,00 | 118 400,00 | 118 400,00 | 370 136,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 462 000,00 | 462 000,00 | 9 931 418,00 | 300 249,00 | 118 400,00 | 0,00 | 118 400,00 | 118 400,00 | 370 136,00 | 0,00 |
| A | 402 000,00 | 402 000,00 | 9 981 000,00 | 301 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 338,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 402 000,00 | 402 000,00 | 9 981 000,00 | 301 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 338,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
| 2022 | A | 411 919,80 | 411 919,80 | 10 030 980,00 | 303 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 736,20 | 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 | 411 919,80 | 411 919,80 | 10 030 980,00 | 303 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 736,20 | 0,00 |
| 2023 | A | 408 000,00 | 408 000,00 | 10 081 135,00 | 304 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 622,00 | 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 | 408 000,00 | 408 000,00 | 10 081 135,00 | 304 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 622,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 408 000,00 | 408 000,00 | 10 131 541,00 | 306 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 213,00 | 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 | 408 000,00 | 408 000,00 | 10 131 541,00 | 306 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 213,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 452 889,87 | 452 889,87 | 10 182 199,00 | 307 830,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 631 888,00 | 0,00 |

10) Przerzucenie nakładki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga okieszenia 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 (rozdział pkt 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.

| 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 | 12.3.2 | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| | Wydadki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 | | | | | | | | | |
| | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 653 570,56 | 570 058,91 | 570 058,91 | 557 575,52 | 557 575,52 | 1 690 681,00 | 557 575,52 | 627 471,52 | 535 210,07 | 535 210,07 |
| Wykonanie 2015 | 193 402,81 | 172 324,54 | 172 324,54 | 1 690 681,00 | 1 690 681,00 | 43 922,30 | 1 690 681,00 | 189 603,01 | 168 524,73 | 168 524,73 |
| Plan 3 kw. 2016 | 454 686,37 | 385 502,75 | 385 502,75 | 52 141,00 | 43 922,30 | 20 056,93 | 43 922,30 | 454 686,39 | 385 502,77 | 385 502,77 |
| Wykonanie 2016 | 440 835,11 | 365 903,08 | 365 903,08 | 23 817,60 | 20 056,93 | 37 481,00 | 20 056,93 | 146 413,15 | 123 719,50 | 123 719,50 |
| 2017 | A | 376 902,35 | 323 142,15 | 323 142,15 | 37 481,00 | 37 481,00 | 37 481,00 | 701 656,33 | 591 107,75 | 591 107,75 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 376 902,35 | 323 142,15 | 323 142,15 | 37 481,00 | 37 481,00 | 37 481,00 | 701 656,33 | 591 107,75 | 591 107,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 | Lp | w tym: | | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | w tym: |
|------------------|----|--------------|--------------|---|--|--|--|--|--------|--------------|
| | | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | |
| | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.7 | | 12.7.1 |
| Wykonanie 2014 | | 2 181 186,50 | 1 656 210,12 | 1 656 210,12 | 524 976,38 | 524 976,38 | 466 799,05 | 2 015 325,12 | | 2 015 325,12 |
| Wykonanie 2015 | | 28 393,98 | 0,00 | 0,00 | 28 393,98 | 28 393,98 | 28 393,98 | 0,00 | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | | 52 164,00 | 43 922,30 | 52 164,00 | 8 241,70 | 8 241,70 | 8 241,70 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | | 23 817,60 | 20 056,93 | 20 056,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2017 | A | 228 604,12 | 37 481,00 | 37 481,00 | 188 951,12 | 188 951,12 | 9 371,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | C | 228 604,12 | 37 481,00 | 37 481,00 | 188 951,12 | 188 951,12 | 9 371,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2018 | A | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | 181 752,12 | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | C | 181 752,12 | 0,00 | 0,00 | 181 752,12 | 181 752,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 zastosowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 656 210,12 | | 12.8.1 | 1 656 210,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 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.Uj.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 | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218 W - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218 W | UG | 2016 | 2017 | -370 000,00 | -370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina zatłski nr 301212W - Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina zatłski nr 301212W | UG | 2016 | 2017 | 486 200,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 220 000,00 |
| 0,00 |
| 220 000,00 |
| 0,00 |

| |
|-------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 220 000,00 |
| 0,00 |
| 220 000,00 |
| -260 000,00 |

| |
|------------|
| 480 000,00 |
|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

RADA GMINY ZAŁUSKI

Załuski 67

PRZEWODNICZĄCY RADY 09-142 Załuski

Edward Aleksandrowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr 195/XXXIX/2017 z dnia 14.06.2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027

W związku ze zmianą budżetu Gminy Załuski na 2017 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

W WPF z dnia 14 czerwca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące, w tym:

Zwiększenie środków:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 4.912
- różne dochody w gosp. Nieruchomości- 32,96
- darowizny na planowanie przestrzenne- 14.760
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,65
- różne dochody w dochodach Urzędu Gminy – 16.572,04
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.837,96
- darowizna na działania OSP- 450
- odsetki od podatków osób prawnych – 8.000
- dotacja na realizację zadań wychowania przedszkolnego (MUW FIN-I.3111.14.7.2017) -177.954
- dotacja z MUW dec.FIN-I.3111.16.28.2017 na wypl. zasiłków okresowych- 1.852,00

Zmniejszenie środków:

- dotacja z MUW dec.FIN-I.3111.16.29.2017 na usługi opiekuńcze- 2.860,00

Dochody majątkowe, w tym:

Zwiększenie środków:

- dotacja z FOGR na „ Przebudowę drogi gminnej we wsi Niepiekla gmina Załuski nr 301212W”- 80.000 zł,

RAZEM: 304.515,69

Wydatki bieżące, w tym:

- środki z dotacji na pokrycie wydatków bieżących szkół- 177.954
- środki na wydatki ZSO Szczytno, w tym: na oddział przedszkolny (nowy 3-4 latków), węgiel, środki czystości, mat. biurowe - 40.000,
- środki na wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi (środki niewydatkowane w 2016 roku)- 21.025,45
- środki niewydatkowane z upływem 2016 roku na Ochronę Środowiska- 747,37
- dostawa i montaż oświetlenia ulicznego – 3.000,00
- zakup szafy na panele spinające okablowanie telefoniczne i internetowe dla Urzędu Gminy – 5.000,00
- zakup biurka i szafy do serwerowni w Urzędzie Gminy- 5.000,00
- agregacja i dosiew trawy na boisku gminnym w Załuskach- 2.000,00
- zakup namiotu wystawienniczego Festiwal Truskawki- 3.300,00
- zakup namiotu wystawienniczego dla Stowarzyszenia na rzecz Kroczewa i Okolic- 2.500,00
- zakup i montaż garażu blaszanego dla GOPS- 3.400,00
- remont nawierzchni bieżni na terenie kompleksu sportowego w Nowych Wrońskach- 15.000,00
- środki na projekt dotyczący miasteczek ruchu drogowego w szkołach (20% udział własny, w tym: SZCZYTNO-1.800, KROCZEWO-1.200, KAMIENICA-2.300, STRÓŻEWO-2.800,-) - 8.100,00
- środki z dotacji MUW dec.FIN-I.3111.16.28.2017 na wypl. zasiłków okresowych- 1.852,00

- zakup mebli do ewidencji ludności- 7.000 zł.

Zmniejszenie środków:

-zmniejszenie środków z dotacji MUW nr decyzji FIN-I.3111.16.29.2017 na usl. opiekuńcze – (-2.860,-)

Wydatki majątkowe, w tym:

Zwiększenie środków:

- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekla gmina Załuski nr 301212W”-480.000 zł,

Zmniejszenie środków:

-z inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W”- 370.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

