



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2022	a	25 045 397,00	3 257 990,00	115 177,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	6 394 755,00	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	25 045 397,00	3 257 990,00	115 177,00	6 000 000,00	3 532 201,00	7 566 891,00	6 394 755,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	25 671 532,00	3 339 440,00	118 056,00	6 149 827,00	3 620 000,00	7 756 064,00	6 554 624,00	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	25 671 532,00	3 339 440,00	118 056,00	6 149 827,00	3 620 000,00	7 756 064,00	6 554 624,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	26 313 320,00	3 422 926,00	121 008,00	6 303 572,00	3 711 018,00	7 949 965,00	6 718 489,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	26 313 320,00	3 422 926,00	121 008,00	6 303 572,00	3 711 018,00	7 949 965,00	6 718 489,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	26 971 153,00	3 508 499,00	124 033,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 148 715,00	6 886 451,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	26 971 153,00	3 508 499,00	124 033,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 148 715,00	6 886 451,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	27 645 432,00	3 596 212,00	127 134,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 352 432,00	7 058 613,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	27 645 432,00	3 596 212,00	127 134,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 352 432,00	7 058 613,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	28 336 568,00	3 688 568,00	0,00	6 788 258,00	3 996 361,00	8 561 243,00	7 235 078,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	28 336 568,00	3 688 568,00	0,00	6 788 258,00	3 996 361,00	8 561 243,00	7 235 078,00	0,00	0,00	0,00		

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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Formuła	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegał finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
									odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		24 167 732,46	22 024 765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 142 966,80
a		588 350,45	554 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 479,00
b		23 579 382,01	21 469 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 487,80
c		24 376 872,00	20 986 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
2017		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
a		23 576 872,00	20 986 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
b		23 063 894,00	21 422 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 641 794,00
c		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2018		22 363 894,00	21 422 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	941 794,00
a		22 881 141,00	21 537 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 343 220,00
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		22 881 141,00	21 537 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 343 220,00
2020		23 462 569,00	21 852 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 609 885,00
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
b		23 462 569,00	21 852 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 609 885,00
c		24 168 534,00	22 071 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 323,00
2021		24 168 534,00	22 071 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 323,00
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
b		24 168 534,00	22 071 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 323,00
c		24 771 477,20	22 291 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 554,20
2022		24 771 477,20	22 291 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 554,20
a		25 471 532,00	22 514 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 956 690,00
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		25 471 532,00	22 514 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 956 690,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
						2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2024	a 26 113 320,00 b 0,00 c 26 113 320,00	22 739 990,00	0,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	3 373 330,00		
2025	a 26 721 153,00 b 0,00 c 26 721 153,00	22 967 390,00	0,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	3 373 330,00		
2026	a 27 345 432,00 b 0,00 c 27 345 432,00	23 197 064,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 753 763,00		
2027	a 28 036 568,00 b 0,00 c 28 036 568,00	23 129 035,00	0,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 148 368,00		
		23 129 035,00	0,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 907 533,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>§x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 433 165,20	1 835 165,20	1 385 862,53	1 385 862,53	444 302,67	42 302,67	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	2 829,00	-2 829,00	0,00	0,00	-2 829,00	-2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 435 994,20	1 837 994,20	1 385 862,53	1 385 862,53	447 131,67	45 131,67	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	-1 403 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 403 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	
	326 000,00	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	0,00	0,00	
2019	326 000,00	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	0,00	0,00	
	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	376 000,00	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	0,00	0,00	
	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	266 000,00	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	0,00	0,00	
2022	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	273 919,80	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	0,00	0,00	
2023	273 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	200 000,00	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	0,00	0,00	
2024	200 000,00	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	0,00	0,00	
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2025	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1	w tym:			
						5.1.1	z tego:		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	402 000,00	402 000,00	402 000,00	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		
2017	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	376 000,00	376 000,00	376 000,00	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	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	376 000,00	376 000,00	376 000,00	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	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	266 000,00	266 000,00	266 000,00	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	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	273 919,80	273 919,80	273 919,80	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	273 919,80	273 919,80	273 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a b c	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a b c	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a b c	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	317 054,54	2 147 219,74
	b	0,00	26 988,00	24 159,00
	c	1 858 519,80	290 066,54	2 123 060,74
2017	a	3 163 119,80	1 949 610,00	1 949 610,00
	b	0,00	800 000,00	800 000,00
	c	3 163 119,80	1 149 610,00	1 149 610,00
2018	a	2 738 719,80	1 967 794,00	1 967 794,00
	b	0,00	700 000,00	700 000,00
	c	2 738 719,80	1 267 794,00	1 267 794,00
2019	a	2 264 319,80	1 719 220,00	1 719 220,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 264 319,80	1 719 220,00	1 719 220,00
2020	a	1 789 919,80	1 985 885,00	1 985 885,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 789 919,80	1 985 885,00	1 985 885,00
2021	a	1 523 919,80	2 363 323,00	2 363 323,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 523 919,80	2 363 323,00	2 363 323,00
2022	a	1 250 000,00	2 753 474,00	2 753 474,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 000,00	2 753 474,00	2 753 474,00
2023	a	1 050 000,00	3 156 690,00	3 156 690,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	3 156 690,00	3 156 690,00
2024	a	850 000,00	3 573 330,00	3 573 330,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	3 573 330,00	3 573 330,00

2025	a	600 000,00	0,00	4 003 763,00	4 003 763,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	4 003 763,00	4 003 763,00
2026	a	300 000,00	0,00	4 448 368,00	4 448 368,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	4 448 368,00	4 448 368,00
2027	a	0,00	0,00	5 207 533,00	5 207 533,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 207 533,00	5 207 533,00

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2025	a	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	14,84%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	14,84%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	a	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	16,09%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	16,09%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2027	a	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	18,38%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	18,38%	14,84%	14,84%	TAK	TAK

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	250 000,00	11 262 582,00	369 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 763,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	11 262 582,00	369 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 763,00	0,00
2026	a	300 000,00	11 521 621,00	378 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 368,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	11 521 621,00	378 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 368,00	0,00
2027	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 533,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 533,00	0,00

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

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

13) VI 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:			w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1					
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki 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:	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.1.1.1	12.2	12.2.1				12.2.1.1
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
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
a	454 686,37	367 056,70	367 056,70	52 141,00	52 141,00	41 731,00	41 731,00	454 686,39	367 056,72	367 056,72	367 056,72	350 518,70
b	0,00	0,00	350 518,70	0,00	0,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 538,02
c	454 686,37	367 056,70	16 538,00	52 141,00	52 141,00	41 731,00	91,00	454 686,39	367 056,72	367 056,72	278 935,96	278 935,96
a	348 669,95	278 935,96	278 935,96	37 390,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	348 669,95	278 935,96	278 935,96	278 935,96	278 935,96
b	0,00	0,00	278 935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	348 669,95	278 935,96	0,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	348 669,95	278 935,96	278 935,96	278 935,96	278 935,96
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:			12.5.1 w tym:	12.6.1 w tym:		12.7.1 w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	52 164,00	41 731,00	41 731,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 164,00	41 731,00	91,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	37 390,00	37 390,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 390,00	37 390,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	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
2017	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
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

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

Leczenie uzupelniające o dlugu i jego spiacie									
Wyszczegolnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.3.3	14.4
				Wydatki zmniejszajace dlug x	spiacia zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytulow wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyłacznie z tytulow zobowiazan juz x zaciagniętych									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	402 000,00	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	402 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 000,00	295 200,00	295 200,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	392 000,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	276 000,00	196 800,00	196 800,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 000,00	98 400,00	98 400,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	276 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 919,80	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w

szczegółowości 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, 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

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 616 848,42	6 410,70	870 437,72	740 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				116 848,42	6 410,70	70 437,72	40 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	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				1 616 848,42	6 410,70	870 437,72	740 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				116 848,42	6 410,70	70 437,72	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - umowa 154-157, 160, 170/2016 - Dowozenie dzieci niepełnosprawnych - umowa 154-157, 160, 170				5 088,42	2 030,70	3 057,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żatuki” - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego				100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 492 148,42
116 848,42
1 375 300,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 492 148,42

116 848,42
5 088,42

100 000,00
------------





Limit zobowiązań
14 760,00

-3 000,00
<b>1 375 300,00</b>
1 500 000,00

-124 700,00
-------------

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - NARASTAJĄCO

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)				10 875 351,79	2 507 267,75	4 477 958,04	1 304 031,28	1 463 220,00	98 400,00
1.a	- wydatki bieżące				4 033 468,85	1 488 472,95	1 362 820,04	305 631,28	120 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 841 882,94	1 018 794,80	3 115 138,00	998 400,00	1 343 220,00	98 400,00
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:				885 720,32	490 312,37	395 407,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				786 818,32	438 148,37	348 669,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepsza szkoła-lepsze perspektywy - Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach				786 818,32	438 148,37	348 669,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 902,00	52 164,00	46 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego - zakup 3 syren - syrena na budynku ZSO Szczytno, ZSO Kroczewo, UG				46 852,00	114,00	46 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Lepsza szkoła-lepsze perspektywy - Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach				52 050,00	52 050,00	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				9 989 631,47	2 016 955,38	4 082 550,09	1 304 031,28	1 463 220,00	98 400,00

Limit zobowiązań
9 726 177,07
3 276 924,27
6 449 252,80
885 720,32

786 818,32
786 818,32
98 902,00
46 852,00

52 050,00
0,00
0,00
0,00
8 840 456,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 246 650,53	1 050 324,58	1 014 150,09	305 631,28	120 000,00	0,00
1.3.1.1	DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU - DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	UG	2015	2019	596 279,28	120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00
1.3.1.2	DOWOŻENIE DZIECI - DOWOŻENIE DZIECI	UG	2015	2017	452 225,59	222 385,66	135 419,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	DOWOŻENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DOWOŻENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	UG	2015	2016	68 520,07	39 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych - umowa 154-157,160,170/2016 - Dowożenie dzieci niepełnosprawnych - umowa 154-157,160,170	UG	2016	2017	53 583,46	21 797,70	31 785,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	UG	2015	2017	166 898,38	77 040,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ODBIÓR ODPADÓW - UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW	UG	2015	2016	909 929,40	409 468,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - PODPISANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW	UG	2016	2018	873 787,68	145 631,28	582 525,12	145 631,28	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaluski” - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UG	2017	2018	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno - Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno	UG	2016	2017	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 490 105,95
480 000,00

357 804,87
39 621,71
53 583,46

154 080,00
409 468,23
873 787,68
100 000,00

14 760,00
-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.10	Wynajem lokalu socjalnego - Wynajem lokalu socjalnego	UG	2015	2016	10 666,67	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 742 980,94	998 400,00	3 068 400,00	1 343 220,00	98 400,00	98 400,00
			2015	2018	1 859 654,30	335 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy	UG	2011	2016	106 646,67	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Naborówiec-Stare Olszyny (tłuczeń)	UG	2010	2019	1 341 924,87	0,00	0,00	1 244 820,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2016	355 300,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 W Szczytno-Poczernin - Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 W Szczytno-Poczernin	UG	2015	2017	44 654,30	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa bazy sportowo-socjalnej	UG	2015	2017	2 032 800,80	8 230,80	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Szczytno” gm.Załuski	UG	2016	2017	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczevo - Rozbudowa stacji uzdatniania wody Kroczevo	UG	2016	2018	360 000,00	60 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe-Zdunowo - Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe-Zdunowo	UG	2016	2020	492 000,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczevie - Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie	UG	2016	2020	492 000,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00