

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830,1854,1890,2150, z 2016r. poz.195), Rada Gminy Łąck uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale IX/78/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2015r. zmienia się Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Objaśnienia do uchwały nr XII/106/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2016 roku zostały zmniejszone o kwotę 33.802,51 zł.

Zmiany w dochodach ogółem wynikają ze zmiany w opisie w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1.) i majątkowych (kol. 1.2).

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2016 roku dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 37.246,51 zł.

Zwiększenie o kwotę 177.707,36 zł. wynika z zarządzeń 37/2016 z 30.03.2016 r., 42/2016 z 6.04.2016 r., 48/2016 z 20.04.2016 r., 52/2016 z 28.04.2016 r., 53/2016 z 29.04.2016 r., 57/2016 z 18.05.2016 r., 67/2016 z 8.06.2016 r. (dotacje celowe na zadania dotyczące pomocy społecznej, pomocy socjalnej dla uczniów, administracji, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zadania w zakresie wychowania przedszkolnego).

Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia o kwotę 214.953,87 zł., w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie o 13.295 zł. (1.1.1.), podatków i opłat – zwiększenie o kwotę 11.165,81 zł. (1.1.3.), subwencji ogólnej (część oświatowa) – zmniejszenie o kwotę 298.748 zł. (1.1.4) oraz zwiększenia dochodów w placówkach oświatowych o kwotę 9.808 zł., GOPS o kwotę 262 zł. i Urzędu Gminy o kwotę 49.263,32 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 198.609,36 zł. (kol. 1.1.5) dotyczy dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej, pomocy socjalnej dla uczniów, administracji, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wprowadzonych zarządzeniami 37/2016 z 30.03.2016 r., 42/2016 z 6.04.2016 r., 48/2016 z 20.04.2016 r., 52/2016 z 28.04.2016 r., 53/2016 z 29.04.2016 r., 57/2016 z 18.05.2016 r., 67/2016 z 8.06.2016 r. (łącznie 177.707,36 zł.), zwiększeniem dotacji z Powiatu Płockiego na Zieloną Szkołę – 17.920 zł. i środków pozyskanych z innych źródeł przez placówki oświatowe (środki na zadania prewencyjne) – 2.982 zł.

W 2016 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o 3.444 zł. z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i (kol. 1.2.1)

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2016 roku zostały zwiększone o kwotę 237.287,75 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2016 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 128.830,25 zł.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2016 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększone o kwotę 108.457,50 zł. i dotyczą zadań: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabina” – zmniejszenie o 301,50 zł.; „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie – III etap” – zmniejszenie o 16.441 zł., „Wykupy gruntów” – zwiększenie o kwotę 4.700 zł., „Zakup i montaż 2 szt. urządzeń klimatyzacyjnych w

pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy” – zwiększenie o kwotę 7.500 zł., „Przebudowa tarasu w Samorządowym Przedszkolu w Łącku – zwiększenie o 78.000 zł., „Zakup huštawki bocianie gniazdo za przedszkolny plac zabaw” – zwiększenie o 5.000 zł., budowa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na obiektach użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji technicznej (oczyszczalnia ścieków w Łącku, oczyszczalnia ścieków w Zaździerzcu, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) – zwiększenie o 20.000 zł., modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – zwiększenie o 10.000 zł.

Wynik budżetu (kol. 3)

Po zmianie wynik budżetu 2016 roku stanowi deficyt budżetowy w wysokości 436.090,26 zł.

Przychody budżetu (kol. 4)

W 2016 roku zwiększyć przychody o kwotę 271.090,26 zł. w związku z wprowadzeniem pozostałej części wolnych środków z 2015 roku tj. do kwoty 841.090,26 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (kol. 4.2 i 4.2.1)

W 2016 roku wolne środki zwiększyć kwotą o 271.090,26 zł., w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotą 271.090,26 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kol. 8.1 i 8.2)

W związku ze zmianami w 2016 roku ulegnie zmniejszeniu różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 517.862,68 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 1.358.952,94 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1)

Zmniejszenie wydatków 2016 roku o kwotę 42.374 zł. dotyczy wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych i w ramach funduszu alkoholowego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)

Zmniejszenie wydatków w ww. pozycji dotyczy kwoty 417,30 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2016 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zwiększenie o kwotę 108.457,50 zł. na realizację następujących zadań: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabina” – zmniejszenie o 301,50 zł.; „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlasie – III etap” – zmniejszenie o 16.441 zł., „Wykupy gruntów” – zwiększenie o kwotę 4.700 zł., „Zakup i montaż 2 szt. urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy” – zwiększenie o kwotę 7.500 zł., „Przebudowa tarasu w Samorządowym Przedszkolu w Łącku” – zwiększenie o 78.000 zł., „Zakup huštawki bocianie gniazdo za przedszkolny plac zabaw” – zwiększenie o 5.000 zł., budowa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na obiektach użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji technicznej (oczyszczalnia ścieków w Łącku, oczyszczalnia ścieków w Zaździerzcu, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) – zwiększenie o 20.000 zł., „Modernizacja łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Łącku” – zwiększenie o 10.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/106/2016 Rady Gminy Łąck z dn. 10.06.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										z tego:			
		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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		1.2.1	1.2.2						
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				
Formuła	(1)+(1+2)														
Wykonanie 2013	19 621 095,46	15 330 123,17	2 456 946,00	15 117,45	4 496 290,88	3 678 303,96	4 849 621,00	1 837 867,97	4 290 972,29	77 408,20	4 213 564,09				
Wykonanie 2014	20 335 677,84	16 127 541,58	2 849 803,00	22 888,95	4 458 055,64	3 688 767,42	4 867 030,00	2 144 175,58	4 208 136,26	99 960,00	4 104 899,19				
Plan 3 kw. 2015	17 105 691,63	16 372 920,45	3 217 761,00	36 000,00	4 272 100,24	3 574 000,00	4 759 964,00	2 085 541,31	732 771,18	400 770,00	332 001,18				
Wykonanie 2015	16 984 351,21	16 647 582,03	3 245 750,00	53 088,18	4 411 654,12	3 614 388,70	4 759 964,00	2 207 951,15	336 769,18	4 768,00	332 001,18				
2016	a	19 003 508,55	18 576 761,09	3 381 574,00	20 000,00	4 402 415,81	3 589 000,00	4 631 733,00	4 260 041,16	426 747,46	413 960,00				
	b	-33 802,51	-37 246,51	13 295,00	0,00	11 165,81	0,00	-298 748,00	198 609,36	3 444,00	0,00				
	c	19 037 311,06	18 614 007,60	3 368 279,00	20 000,00	4 391 250,00	3 589 000,00	4 930 481,00	4 061 431,80	423 303,46	410 516,00				
2017	a	16 560 516,00	16 560 000,00	3 430 000,00	20 500,00	4 382 000,00	3 554 000,00	5 020 000,00	1 753 000,00	516,00	516,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	16 560 516,00	16 560 000,00	3 430 000,00	20 500,00	4 382 000,00	3 554 000,00	5 020 000,00	1 753 000,00	516,00	516,00				
2018	a	16 975 360,00	16 975 000,00	3 516 000,00	21 000,00	4 482 000,00	3 745 000,00	5 146 000,00	1 797 000,00	360,00	360,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	16 975 360,00	16 975 000,00	3 516 000,00	21 000,00	4 482 000,00	3 745 000,00	5 146 000,00	1 797 000,00	360,00	360,00				
2019	a	17 400 000,00	17 400 000,00	3 604 000,00	21 500,00	4 604 000,00	3 840 000,00	5 275 000,00	1 842 000,00	360,00	360,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	17 400 000,00	17 400 000,00	3 604 000,00	21 500,00	4 604 000,00	3 840 000,00	5 275 000,00	1 842 000,00	360,00	360,00				
2020	a	17 835 000,00	17 835 000,00	3 685 000,00	22 040,00	4 720 000,00	3 940 000,00	5 406 000,00	1 888 000,00	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				
	c	17 835 000,00	17 835 000,00	3 685 000,00	22 040,00	4 720 000,00	3 940 000,00	5 406 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00				
2021	a	18 280 000,00	18 280 000,00	3 788 000,00	22 591,00	4 838 000,00	4 040 000,00	5 541 000,00	1 935 000,00	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				
	c	18 280 000,00	18 280 000,00	3 788 000,00	22 591,00	4 838 000,00	4 040 000,00	5 541 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		
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]+[1.2]											
2022	a	18 740 000,00	18 740 000,00	3 882 000,00	23 156,00	4 960 000,00	4 140 000,00	5 680 000,00	1 983 000,00	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
	c	18 740 000,00	18 740 000,00	3 882 000,00	23 156,00	4 960 000,00	4 140 000,00	5 680 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 210 000,00	19 210 000,00	3 980 000,00	23 735,00	5 084 000,00	4 245 000,00	5 822 000,00	2 033 000,00	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
	c	19 210 000,00	19 210 000,00	3 980 000,00	23 735,00	5 084 000,00	4 245 000,00	5 822 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	19 690 000,00	19 690 000,00	4 080 000,00	24 328,00	5 084 000,00	4 245 000,00	5 822 000,00	2 033 000,00	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
	c	19 690 000,00	19 690 000,00	4 080 000,00	24 328,00	5 084 000,00	4 245 000,00	5 822 000,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	20 185 000,00	20 185 000,00	4 182 000,00	24 937,00	5 211 000,00	4 350 000,00	5 968 000,00	2 084 000,00	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
	c	20 185 000,00	20 185 000,00	4 182 000,00	24 937,00	5 211 000,00	4 350 000,00	5 968 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	20 690 000,00	20 690 000,00	4 287 000,00	25 560,00	5 475 000,00	4 570 000,00	6 270 000,00	2 190 000,00	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
	c	20 690 000,00	20 690 000,00	4 287 000,00	25 560,00	5 475 000,00	4 570 000,00	6 270 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:		Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonta		
									2.1.3.1		2.1.3.1.1
Wykazanie 2013	20 082 682,95	14 473 263,45	0,00	0,00	0,00	136 403,34	0,00	0,00	5 609 419,50		
Wykazanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	0,00	0,00	126 132,09	0,00	0,00	6 733 460,85		
Plan 3 kw. 2015	17 477 931,00	15 886 431,43	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 591 499,57		
Wykazanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	0,00	0,00	0,00	131 127,38	0,00	0,00	1 333 139,98		
2016	a	19 439 598,81	18 058 898,41	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 380 700,40		
	b	237 287,75	128 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 457,50		
2017	a	19 202 311,06	17 930 068,16	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 272 242,90		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	270 516,00		
2018	a	16 170 516,00	15 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	270 516,00		
	b	16 495 360,00	16 295 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	200 360,00		
2019	a	16 495 360,00	16 295 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	200 360,00		
	b	16 910 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	225 000,00		
2020	a	17 305 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	220 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	17 880 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	385 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	18 390 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	495 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	18 850 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2024	a 19 330 000,00 b 0,00 c 19 330 000,00	18 720 000,00 0,00 18 720 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610 000,00 0,00 610 000,00		
2025	a 19 780 000,00 b 0,00 c 19 780 000,00	19 150 000,00 0,00 19 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610 000,00 0,00 610 000,00		
2026	a 20 265 000,00 b 0,00 c 20 265 000,00	19 590 000,00 0,00 19 590 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	675 000,00 0,00 675 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s) x	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-461 587,49	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	461 587,49	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,59	0,00	0,00	621 638,12	0,00	2 160 000,00	1 273 808,35	9 154,47	0,00
Plan 3 kw. 2015	-372 239,37	857 239,37	0,00	0,00	601 938,35	172 239,37	200 000,00	0,00	55 301,02	0,00
Wykonanie 2015	658 850,89	667 239,37	0,00	0,00	601 938,35	0,00	10 000,00	0,00	55 301,02	0,00
2016	a	-436 090,26	0,00	0,00	841 090,26	436 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-271 090,26	271 090,26	0,00	271 090,26	271 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-165 000,00	570 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	390 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	480 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	530 000,00	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	360 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	360 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[(4.1)+(4.2)+(4.3)+ (4.4)]								
2025	a	425 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	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	425 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	914 455,49	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 455,49
Plan 3 kw. 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty 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 x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2p]
Wykonanie 2013	3 780 610,08	0,00	856 859,72	1 450 085,33
Wykonanie 2014	5 090 000,00	0,00	1 250 925,84	1 872 563,96
Plan 3 kw. 2015	4 805 000,00	0,00	486 489,02	1 088 427,37
Wykonanie 2015	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04
2016	a	4 210 000,00	517 862,68	1 358 952,94
	b	0,00	-166 076,76	105 013,50
	c	4 210 000,00	683 939,44	1 253 939,44
2017	a	3 820 000,00	660 000,00	660 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 820 000,00	660 000,00	660 000,00
2018	a	3 340 000,00	680 000,00	680 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 340 000,00	680 000,00	680 000,00
2019	a	2 850 000,00	715 000,00	715 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 850 000,00	715 000,00	715 000,00
2020	a	2 320 000,00	750 000,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 320 000,00	750 000,00	750 000,00
2021	a	1 920 000,00	785 000,00	785 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 920 000,00	785 000,00	785 000,00
2022	a	1 570 000,00	845 000,00	845 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	845 000,00	845 000,00
2023	a	1 210 000,00	910 000,00	910 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 210 000,00	910 000,00	910 000,00
2024	a	850 000,00	970 000,00	970 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	970 000,00	970 000,00

2025	a	425 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2026	a	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

- 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Lp	Formuła	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 439 248,48	1 899 709,03	4 975 903,83	37 807,91	4 938 095,92	4 931 890,92	670 735,72	6 792,86		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 668 453,93	1 811 376,99	6 237 743,45	83 808,60	6 153 934,85	6 133 057,20	573 367,42	27 036,23		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 274 504,17	2 086 657,67	263 065,21	103 086,01	159 979,20	130 411,79	1 360 442,27	99 567,41		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 841 632,49	1 985 224,50	242 118,65	68 385,72	173 732,93	123 053,72	1 106 465,51	102 542,65		
2016	0,00	0,00	8 405 042,26	2 021 397,89	96 074,69	59 074,69	37 000,00	20 000,00	1 360 700,40	0,00		
			-42 374,00	-417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108 457,50	0,00		
			8 447 416,26	2 021 815,19	96 074,69	59 074,69	37 000,00	20 000,00	1 252 242,90	0,00		
2017	390 000,00	390 000,00	8 576 000,00	2 055 000,00	29 307,19	9 307,19	20 000,00	20 000,00	250 516,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00		
	390 000,00	390 000,00	8 576 000,00	2 055 000,00	29 307,19	9 307,19	20 000,00	0,00	270 516,00	0,00		
2018	480 000,00	480 000,00	8 790 000,00	2 105 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	200 360,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	480 000,00	480 000,00	8 790 000,00	2 105 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	200 360,00	0,00		
2019	490 000,00	490 000,00	9 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	490 000,00	490 000,00	9 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00		
2020	530 000,00	530 000,00	9 216 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
	530 000,00	530 000,00	9 216 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	9 430 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	400 000,00	400 000,00	9 430 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	9 663 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	350 000,00	350 000,00	9 663 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00		
2023	360 000,00	360 000,00	9 885 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	360 000,00	360 000,00	9 885 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2024	360 000,00	360 000,00	10 112 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	360 000,00	360 000,00	10 112 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	425 000,00	10 344 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	10 344 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2026	a	425 000,00	10 582 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	10 582 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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 terytorialnego.

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											
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	Formula	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2013	10 272,25	9 152,18	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	11 074,97	8 239,90	8 239,90	8 239,90
Wykonanie 2014	35 475,17	33 753,46	33 753,46	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	70 066,93	32 425,40	32 425,40	32 425,40
Plan 3 kw. 2015	15 281,75	13 327,25	13 327,25	25 187,47	25 187,47	25 187,47	25 187,47	26 207,82	11 075,50	11 075,50	11 075,50
Wykonanie 2015	15 279,26	13 320,04	13 320,04	25 187,47	25 187,47	25 187,47	25 187,47	20 614,33	11 068,29	11 068,29	11 068,29
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2025	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
2026	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

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wkład 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wkład 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	
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	4 807 187,31	3 215 519,97	3 215 519,97	1 418 651,23	1 418 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	5 643 697,73	3 906 000,18	3 906 000,18	1 775 339,08	1 775 339,08	26 482,35	26 482,35	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	83 843,20	25 000,00	25 000,00	73 975,52	73 975,52	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	85 553,95	25 000,00	25 000,00	70 099,99	70 099,99	1 953,22	1 953,22	0,00	0,00	
2016	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	
2017	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	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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															
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Wykazano	Wykazano	Wykazano	Wykazano	Wykazano	Wykazano	Wykazano	Wykazano	Wykazano	Wykazano	Wykazano
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	2 040 000,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Wykonanie 2014	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2025	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr. 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje 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

PROJEWODNICZĄCY RADY

 inż. Lech Drohomirecki