

Uchwała Nr XIV/130 /2016

Rady Gminy Łąck

z dnia września 2016r.

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

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Zmiany w dochodach ogółem wynikają ze zmiany w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1).

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2016 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 126.314 zł.

Zwiększenie o kwotę 125.956 zł. wynika z zarządzenia nr 103/2016 z 6.09.2016 r. (dotacje celowe na zadania dotyczące oświaty i pomocy społecznej)

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.400 zł. (darowizny na Dożynki) i zmniejszenie na kwotę 5.042 zł. (część oświatowa subwencji ogólnej).

Wydatki ogółem (kol. 2)

Zmiany w wydatkach ogółem dotyczą zwiększenia o kwotę 126.314 zł. i dotyczą zmian w wydatkach bieżących i majątkowych (kol. 2.2).

Wydatki bieżące (2.1)

W 2016 roku wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 143.356 zł., z czego 125.956 zł. w związku z zarządzeniem nr 103/2016 z 6.09.2016 r. (dotacje celowe na zadania dotyczące oświaty i pomocy społecznej).

Wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2016 roku wydatki majątkowe zmniejszają się o 17.042 zł. w związku z zmniejszeniem planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Zofiówka-dr powiatowa 2976W”.

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

W 2016 roku ww. różnica zmniejsza się o kwotę 17.042 zł. tj. do kwoty 463.289,19 zł., a różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi do kwoty 1.304.379,45 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2016 roku o kwotę 28.325,60 zł. w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 103/2016 z 6.09.2016 r. i 106/2016 z 9.09.2016 r.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2016 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe – zmniejszenie o 17.042 zł. na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Zofiówka – droga powiatowa 2976W”.

RADA GMINY
ŁĄCZ
Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/130/2016 Rady Gminy Łącz z dn. 16.09.2016r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	w tym:									
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	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
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	3 668 767,42	4 867 030,00	2 144 175,58	4 208 136,26	99 960,00	4 104 889,19	
Plan 3 kw 2015	17 105 691,63	16 372 920,45	3 217 761,00	36 000,00	4 272 400,24	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	19 041 945,62	18 633 861,68	3 381 574,00	25 000,00	4 403 882,25	3 589 000,00	4 659 284,00	4 412 567,16	408 083,94	355 296,48	40 000,00
	b	126 314,00	126 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 042,00	125 956,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	18 915 631,62	18 507 547,68	3 381 574,00	25 000,00	4 403 682,26	3 589 000,00	4 664 326,00	4 286 601,16	408 083,94	355 296,48	40 000,00
	b	16 620 516,00	16 560 000,00	3 430 000,00	20 500,00	4 362 000,00	3 654 000,00	5 020 000,00	1 753 000,00	60 516,00	60 516,00	0,00
2018	a	18 064 276,06	17 264 103,89	3 430 000,00	20 500,00	4 382 000,00	3 654 000,00	5 020 000,00	1 753 000,00	60 516,00	60 516,00	0,00
	b	16 620 516,00	16 560 000,00	3 430 000,00	20 500,00	4 382 000,00	3 654 000,00	5 020 000,00	1 753 000,00	60 516,00	60 516,00	0,00
2019	a	18 064 276,06	17 264 103,89	3 516 000,00	21 000,00	4 492 000,00	3 745 000,00	5 146 000,00	1 797 000,00	800 172,17	360,00	799 812,17
	b	18 064 276,06	17 264 103,89	3 516 000,00	21 000,00	4 492 000,00	3 745 000,00	5 146 000,00	1 797 000,00	800 172,17	360,00	799 812,17
2020	a	19 033 374,04	17 833 655,80	3 604 000,00	21 500,00	4 604 000,00	3 840 000,00	5 275 000,00	1 842 000,00	1 199 718,24	0,00	1 199 718,24
	b	17 835 000,00	17 835 000,00	3 695 000,00	22 040,00	4 720 000,00	3 940 000,00	5 406 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	17 835 000,00	17 835 000,00	3 695 000,00	22 040,00	4 720 000,00	3 940 000,00	5 406 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																	
		w tym:					w tym:												
		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 x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x	
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	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								
	b	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								
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								
	b	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								
2024	a	19 690 000,00	19 690 000,00	4 080 000,00	24 328,00	5 211 000,00	4 350 000,00	5 968 000,00	2 084 000,00	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	19 690 000,00	19 690 000,00	4 080 000,00	24 328,00	5 211 000,00	4 350 000,00	5 968 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00								
2025	a	20 185 000,00	20 185 000,00	4 182 000,00	24 937,00	5 342 000,00	4 460 000,00	6 117 000,00	2 136 000,00	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	20 185 000,00	20 185 000,00	4 182 000,00	24 937,00	5 342 000,00	4 460 000,00	6 117 000,00	2 136 000,00	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								
	b	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								
2027	a	21 210 000,00	21 210 000,00	4 395 000,00	26 200,00	5 612 000,00	4 685 000,00	6 426 000,00	2 245 000,00	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	21 210 000,00	21 210 000,00	4 395 000,00	26 200,00	5 612 000,00	4 685 000,00	6 426 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00								
2028	a	21 740 000,00	21 740 000,00	4 504 000,00	26 885,00	5 752 000,00	4 800 000,00	6 587 000,00	2 300 000,00	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	21 740 000,00	21 740 000,00	4 504 000,00	26 885,00	5 752 000,00	4 800 000,00	6 587 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00								

- 1) Wzrost 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 wzrost 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 tego:									
				w tym:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / przekształconego na przedsiębiorstwo w wysokości jakiegokolwiek udziału z budżetu państwa x		wydatki na obsługę długu x		w tym:	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykazanie 2013	20 082 882,95	14 473 263,45	0,00	136 403,34	136 403,34	0,00	0,00	0,00	5 609 419,50				
Wykazanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	126 132,09	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 591 499,57					
Wykazanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	0,00	131 127,38	131 102,38	0,00	0,00	1 333 139,98					
2016	a	19 478 035,88	18 170 572,49	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 463,39				
	b	126 314,00	143 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 042,00					
2017	a	19 351 721,86	18 027 216,49	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 324 505,39				
	b	16 230 516,00	15 900 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	330 516,00				
2018	a	18 521 437,28	16 311 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	2 210 437,28				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	19 719 115,88	16 740 600,00	0,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	2 978 515,88				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	17 232 096,94	17 146 300,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	85 796,94				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	17 760 000,00	17 554 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	206 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	18 270 000,00	17 950 300,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	319 700,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	18 730 000,00	18 351 600,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	378 400,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		18 730 000,00	18 351 600,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	378 400,00				

Lp	Formuła	2	2.1	2.1.1	z tego:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
					w tym:					w tym:				
					Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2024	a	19 210 000,00	18 768 400,00	0,00	0,00	X	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 210 000,00	18 768 400,00	0,00	0,00	X	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00
2025	a	19 590 000,00	19 194 700,00	0,00	0,00	X	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 590 000,00	19 194 700,00	0,00	0,00	X	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00
2026	a	20 095 000,00	19 630 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 095 000,00	19 630 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
2027	a	20 600 000,00	20 118 000,00	0,00	0,00	X	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 600 000,00	20 118 000,00	0,00	0,00	X	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
2028	a	21 130 000,00	20 609 000,00	0,00	0,00	X	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 130 000,00	20 609 000,00	0,00	0,00	X	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x	W tym:
				4.1	4.2			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	W tym:
Wykonanie 2013	-461 587,49	3 123 225,61	0,00	593 225,61	461 587,49	2 530 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,99	0,00	621 638,12	0,00	2 169 000,00	9 154,47	0,00
Plan 3 kw. 2015	-372 239,37	857 239,37	0,00	601 938,35	172 239,37	200 000,00	55 301,02	0,00
Wykonanie 2015	658 850,89	667 239,37	0,00	601 938,35	0,00	10 000,00	55 301,02	0,00
2016	a	-436 090,26	841 090,26	0,00	841 090,26	436 090,26	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-436 090,26	841 090,26	0,00	841 090,26	436 090,26	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-457 161,22	937 161,22	0,00	937 161,22	457 161,22	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	-457 161,22	937 161,22	0,00	937 161,22	457 161,22	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	-685 741,84	1 175 741,84	0,00	1 175 741,84	685 741,84	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	602 903,06	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
2022	a	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	4	Z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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 x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2025	a	595 000,00	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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	595 000,00	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	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	610 000,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	610 000,00	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	610 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	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	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	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	602 903,06	602 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	602 903,06	602 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2025	a 595 000,00 b 0,00 c 595 000,00	595 000,00 0,00 595 000,00	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
2026	a 595 000,00 b 0,00 c 595 000,00	595 000,00 0,00 595 000,00	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
2027	a 610 000,00 b 0,00 c 610 000,00	610 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 610 000,00 b 0,00 c 610 000,00	610 000,00 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 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
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	0,00	463 289,19	1 304 379,45
	b	0,00	-17 042,00	-17 042,00	
	c	4 210 000,00	0,00	480 331,19	1 321 421,45
2017	a	3 820 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	3 820 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2018	a	4 277 161,22	0,00	953 103,89	953 103,89
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	4 277 161,22	0,00	953 103,89	953 103,89
2019	a	4 962 903,06	0,00	1 093 055,80	1 093 055,80
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	4 962 903,06	0,00	1 093 055,80	1 093 055,80
2020	a	4 360 000,00	0,00	688 700,00	688 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	4 360 000,00	0,00	688 700,00	688 700,00
2021	a	3 840 000,00	0,00	726 000,00	726 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	3 840 000,00	0,00	726 000,00	726 000,00
2022	a	3 370 000,00	0,00	789 700,00	789 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	3 370 000,00	0,00	789 700,00	789 700,00
2023	a	2 890 000,00	0,00	858 400,00	858 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	2 890 000,00	0,00	858 400,00	858 400,00
2024	a	2 410 000,00	0,00	921 600,00	921 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	2 410 000,00	0,00	921 600,00	921 600,00

2025	a	1 815 000,00	0,00	990 300,00	990 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 815 000,00	0,00	990 300,00	990 300,00
2026	a	1 220 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 220 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2027	a	610 000,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	610 000,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00
2028	a	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)$
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszony o dochody z sprzedaży majątku budżetowego (wskaźnik x jednonozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, w tym: 1) wyłączenia o okresie 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
	a	3,37%	0,00	3,37%	4,91%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	c	3,37%	0,00	3,37%	4,91%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
	a	3,17%	3,17%	0,00	5,12%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	c	3,17%	3,17%	0,00	5,12%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
	a	3,04%	3,04%	0,00	5,15%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027	c	3,04%	3,04%	0,00	5,15%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	
	a	2,89%	2,89%	0,00	5,20%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2028	c	2,89%	2,89%	0,00	5,20%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	b	2,89%	2,89%	0,00	5,06%	5,06%	5,06%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
								z tego:			
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 439 248,48	1 699 709,03	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	5 133 057,20	573 367,42	27 036,23	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 274 504,17	2 086 657,67	263 055,21	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	a	0,00	8 423 367,86	2 021 197,07	114 074,69	59 074,69	55 000,00	20 000,00	1 287 463,39	0,00	
	b	0,00	28 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 042,00	0,00	
2017	c	0,00	8 395 042,26	2 021 197,07	114 074,69	59 074,69	55 000,00	20 000,00	1 304 505,39	0,00	
	a	0,00	390 000,00	390 000,00	8 576 000,00	9 307,19	9 307,19	46 000,00	46 000,00	284 516,00	
2018	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	390 000,00	390 000,00	8 576 000,00	9 307,19	9 307,19	46 000,00	46 000,00	284 516,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	8 790 000,00	1 004,69	46 000,00	46 000,00	284 516,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	c	0,00	602 903,06	602 903,06	9 216 000,00	1 004,69	1 546 297,28	1 546 297,28	664 140,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	b	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 357 203,99	2 357 203,99	621 311,89	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	520 000,00	520 000,00	9 000 000,00	0,00	2 357 203,99	2 357 203,99	621 311,89	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	c	0,00	470 000,00	470 000,00	9 663 000,00	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	
2024	b	0,00	480 000,00	480 000,00	9 885 000,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			480 000,00	480 000,00	9 885 000,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00	0,00	
			480 000,00	480 000,00	10 112 000,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	
			480 000,00	480 000,00	10 112 000,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
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]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2025	a	595 000,00	595 000,00	10 344 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00	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	595 000,00	595 000,00	10 344 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00	0,00	0,00	
2026	a	595 000,00	595 000,00	10 582 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	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	595 000,00	595 000,00	10 582 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	
2027	a	610 000,00	610 000,00	10 846 550,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	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	610 000,00	610 000,00	10 846 550,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	
2028	a	610 000,00	610 000,00	11 117 700,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	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	610 000,00	610 000,00	11 117 700,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty 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 wyliczające wyłączenie dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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	11 074,97	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	70 066,93	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	26 207,82	11 075,50	11 075,50			
Wykonanie 2015		15 273,26	13 320,04	13 320,04	25 187,47	25 187,47	25 187,47	20 614,33	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			
	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	799 812,17	799 812,17	799 812,17	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	799 812,17	799 812,17	799 812,17	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	1 199 718,24	1 199 718,24	1 199 718,24	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	1 199 718,24	1 199 718,24	1 199 718,24	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			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.1	12.1.1	12.1.1.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2028	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

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.

Lp	Formuła	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami:			Wzrost wartości	Wzrost wartości		Wzrost wartości	Wzrost wartości			
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2013		0,00	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	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	1 256 973,39	799 812,17	799 812,17	457 161,22	457 161,22	457 161,22	0,00	457 161,22	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 256 973,39	799 812,17	799 812,17	457 161,22	457 161,22	457 161,22	0,00	457 161,22	0,00				
2019	a	1 885 460,08	1 199 718,24	1 199 718,24	685 741,84	685 741,84	685 741,84	0,00	685 741,84	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 885 460,08	1 199 718,24	1 199 718,24	685 741,84	685 741,84	685 741,84	0,00	685 741,84	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				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2027	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2028	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach 2013, emisyjnie realizujące programy, projekty lub zadania finansowane w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o przejęciu zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Formula									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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	457 161,22	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	457 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	685 741,84	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	685 741,84	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	2 040 000,00	610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
Wykonanie 2014	850 000,00	0,00	610,08	0,00	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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2025	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00
2026	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00
2027	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00
2028	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 0,00	a 0,00 b 0,00 c 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciela 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

PREZESDNIENICZĄCY RADY
inż. Lech Drobomirski