

Uchwała Nr XXX/293/2018

Rady Gminy Łąck

z dnia 16 października 2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349,1432) w związku z art. 231 ust.1 oraz art. 226,227,229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366,1669, 1693), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale XXIII/233/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2017r. zmienia się:

- a. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- b. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
n. Lech Drohomirec

Objaśnienia do uchwały nr XXX/293/2018 z dnia 16.10.2018 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Dochody ogółem 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 297.102,49 zł.

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

Dochody bieżące (kol. 1.1):

W 2018 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 297.102,49 zł., w tym z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (kol. 1.1.2) – zwiększenie o 1.100 zł., podatków i opłat (kol. 1.1.3) zwiększenie o 2.452,50 zł., w tym zwiększenie: podatek od spadków i darowizn – 1.000 zł., opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 452,50 zł., wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)- 1.000 zł.; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5.): zwiększenie o kwotę 265.281 zł., w tym 10.000 zł. dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikających z realizacji w 2018 roku przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Niepodległa” oraz 255.281 zł. zwiększenie dotacji celowych - Zarządzenia: 105/2018 z 31.08.2018 r., 111/2018 z 12.09.2018 r., 114/2018 z 25.09.2018 r., 117/2018 z 28.09.2018 r., 118/2018 z 3.10.2018 r., 121/2018 z 12.10.2018 r. dotyczące wyborów samorządowych, zadań USC i zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Wydatki ogółem 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 297.102,49 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2018 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 295.451,14 zł., w tym zwiększenie 255.281 zł. wynikające z zarządzeń: 105/2018 z 31.08.2018 r., 111/2018 z 12.09.2018 r., 114/2018 z 25.09.2018 r., 117/2018 z 28.09.2018 r., 118/2018 z 3.10.2018 r., 121/2018 z 12.10.2018 r. dotyczących wyborów samorządowych, zadań USC i zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

wydatki majątkowe (kol. 2.2)

W 2018 roku wydatki majątkowe ogółem zwiększono o kwotę 1.651,35 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku” – 19.269,27 zł., „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku” – 7.878,18 zł., „Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie” – 962,50 zł., „Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta w Grabinie” – 1.647,90 zł., „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa” – 995,75 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka” – 2.595,05 zł.

Zwiększenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi gminnej 290707W ul. Gajowa w Łącku” – 35.000 zł.

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

W związku ze zmianami w 2018 roku ulegnie zwiększeniu różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i wynosić będzie 92.899,70 zł., a po skorygowaniu o środki wynosić będzie 945.702,35 zł.

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

Zwiększenie wydatków 2018 roku o kwotę 50.840,53 zł. w związku ze zmianami w planie finansowym Szkoły Podstawowej oraz przyznanymi dotacjami na wybory samorządowe i usługi opiekuńcze.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)

Zwiększenie wydatków o kwotę 7.500 zł. dotyczy zwiększenia wydatków na diety radnych.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (11.3)

Zmiany występujące w 2018 roku dotyczą wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę 33.348,65 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku” – 19.269,27 zł. „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku” – 7.878,18 zł., „Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie” – 962,50 zł., „Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta w Grabinie” – 1.647,90 zł., „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa” – 995,75 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka” – 2.595,05 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4)

W 2018 roku ulegają zmianie wydatki na zadania kontynuowane – zmniejszenie o 33.348,65 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadań: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku” – 19.269,27 zł. „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku” – 7.878,18 zł., „Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie” – 962,50 zł., „Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta w Grabinie” – 1.647,90 zł., „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa” – 995,75 zł., „Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka” – 2.595,05 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5)

W 2018 roku ulegają zmianie wydatki na zadania nowe - zwiększenie o kwotę 35.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania: "Przebudowa drogi gminnej 290707W ul. Gajowa w Łącku"

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku**" – limit zobowiązań zmniejszyć o 79.939,36 zł. do kwoty 60,64 zł.
2. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku**" – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 7.878,18

zł. do kwoty 249.856,82 zł., limit 2018 zmniejszyć o kwotę 7.878,18 zł. do kwoty 247.321,82 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 252.200 zł. do kwoty 0 zł.

3. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku**" – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 19.269,27 zł. do kwoty 88.330,73 zł., limit 2018 zmniejszyć o kwotę 19.269,27 zł. do kwoty 86.830,73 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 103.100 zł. do kwoty 0 zł.
4. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina – ul. Świerkowa**" – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 995,75 zł. do kwoty 74.884,25 zł., limit 2018 zmniejszyć o kwotę 995,75 zł. do kwoty 69.384,25 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 68.000 zł. do kwoty 0 zł.
5. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Wola Łącka**" – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 2.595,05 zł. do kwoty 246.567,75 zł., limit 2018 zmniejszyć o kwotę 2.595,05 zł. do kwoty 242.404,95 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 245.000 zł. do kwoty 0 zł.
6. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie**" – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 962,50 zł. do kwoty 86.197,50 zł., limit 2018 zmniejszyć o kwotę 962,50 zł. do kwoty 85.037,50 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 86.000 zł. do kwoty 0 zł.
7. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta w Grabinie**" – łączne nakłady finansowe zmniejszyć o kwotę 1.647,90 zł. do kwoty 48.352,10 zł., limit 2018 zmniejszyć o kwotę 1.647,90 zł. do kwoty 42.352,10 zł., limit zobowiązań zmniejszyć o 42.152,10 zł. do kwoty 1.847,90 zł.
8. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku**" - limit zobowiązań zmniejszyć o kwotę 8.999,99 zł. tj. do kwoty 0,01 zł.
9. W części 1.3.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe – w zadaniu: "**Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów- Podlasie – opracowanie dokumentacji projektowej**" – limit zobowiązań zmniejszyć o 173,76 zł. do kwoty 26,24 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/293/2018 Rady Gminy Łąck z dn. 16.10.2018r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 481 593,97	930 559,79	158 310,00	0,00	0,00	176 434,79
1.a	- wydatki bieżące				61 153,16	17 958,44	13 000,00	0,00	0,00	17 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 420 440,81	912 601,35	145 310,00	0,00	0,00	158 934,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 481 593,97	930 559,79	158 310,00	0,00	0,00	176 434,79
1.3.1	- wydatki bieżące				61 153,16	17 958,44	13 000,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 420 440,81	912 601,35	145 310,00	0,00	0,00	158 934,79
1.3.2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku - Rozwój bazy oświatowej gminy	Urząd Gminy Łąck	2015	2018	101 727,97	80 000,00	0,00	0,00	0,00	60,64
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	88 330,73	86 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg wewnętrznych: ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	249 856,82	247 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina - ul. Świerkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	74 884,25	69 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	26,24
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Woja Łącka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	246 567,75	242 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku GOK filia w Grabinie - Rozwój bazy kulturalnej gminy	Urząd Gminy Łąck	2016	2018	88 197,50	85 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2017	2018	48 352,10	42 352,10	0,00	0,00	0,00	1 847,90
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 622/1, 622/2, 623 i 677 przy ul. Gajowej w Łącku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Łąck	2018	2019	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/293/2018 Rady Gminy Łąck z dn. 16.10.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				w tym:			w tym:					
				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
				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
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
		19 509 114,75	19 451 030,81	3 439 001,00	33 645,58	4 495 559,78	3 592 329,41	4 659 284,00	5 063 816,82	58 083,94	5 296,48	40 000,00
	Plan 3 kw. 2017	21 043 487,05	20 450 442,05	3 616 856,00	35 000,00	4 572 411,07	3 720 000,00	4 838 795,00	5 530 788,53	593 045,00	434 410,00	158 635,00
Wykonanie 2017		21 284 847,00	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 634 472,44	3 699 014,67	4 838 795,00	5 790 212,45	408 465,00	249 830,00	158 635,00
	A	21 288 331,24	20 963 076,24	3 780 740,00	55 100,00	4 534 275,32	3 695 000,00	4 880 866,00	5 854 582,64	325 255,00	109 500,00	215 755,00
	B	297 102,49	297 102,49	0,00	1 100,00	2 452,50	0,00	0,00	265 281,00	0,00	0,00	0,00
2018		20 991 228,75	20 665 973,75	3 780 740,00	54 000,00	4 531 822,82	3 695 000,00	4 880 866,00	5 589 301,64	325 255,00	109 500,00	215 755,00
	C	20 991 228,75	20 665 973,75	3 780 740,00	54 000,00	4 531 822,82	3 695 000,00	4 880 866,00	5 589 301,64	325 255,00	109 500,00	215 755,00
	A	21 270 000,00	20 990 000,00	3 868 000,00	35 800,00	4 626 000,00	3 780 000,00	5 257 000,00	5 477 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2019		21 270 000,00	20 990 000,00	3 868 000,00	35 800,00	4 626 000,00	3 780 000,00	5 257 000,00	5 477 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	C	21 270 000,00	20 990 000,00	3 868 000,00	35 800,00	4 626 000,00	3 780 000,00	5 257 000,00	5 477 000,00	280 000,00	280 000,00	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
2020		21 515 000,00	21 515 000,00	3 965 000,00	36 700,00	4 742 000,00	3 875 000,00	5 390 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	21 515 000,00	21 515 000,00	3 965 000,00	36 700,00	4 742 000,00	3 875 000,00	5 390 000,00	5 615 000,00	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	21 515 000,00	21 515 000,00	3 965 000,00	36 700,00	4 742 000,00	3 875 000,00	5 390 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	

2021	A	22 053 000,00	22 053 000,00	4 064 000,00	37 600,00	4 860 000,00	3 972 000,00	5 525 000,00	5 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 053 000,00	22 053 000,00	4 064 000,00	37 600,00	4 860 000,00	3 972 000,00	5 525 000,00	5 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 605 000,00	22 605 000,00	4 166 000,00	38 600,00	4 982 000,00	4 071 000,00	5 663 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 605 000,00	22 605 000,00	4 166 000,00	38 600,00	4 982 000,00	4 071 000,00	5 663 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	23 170 000,00	23 170 000,00	4 270 000,00	39 600,00	5 107 000,00	4 173 000,00	5 805 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 170 000,00	23 170 000,00	4 270 000,00	39 600,00	5 107 000,00	4 173 000,00	5 805 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 750 000,00	23 750 000,00	4 376 000,00	40 600,00	5 235 000,00	4 277 000,00	5 950 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 750 000,00	23 750 000,00	4 376 000,00	40 600,00	5 235 000,00	4 277 000,00	5 950 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 345 000,00	24 345 000,00	4 486 000,00	41 600,00	5 365 000,00	4 384 000,00	6 100 000,00	6 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 345 000,00	24 345 000,00	4 486 000,00	41 600,00	5 365 000,00	4 384 000,00	6 100 000,00	6 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 955 000,00	24 955 000,00	4 598 000,00	42 600,00	5 500 000,00	4 494 000,00	6 253 000,00	6 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 955 000,00	24 955 000,00	4 598 000,00	42 600,00	5 500 000,00	4 494 000,00	6 253 000,00	6 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 580 000,00	25 580 000,00	4 713 000,00	43 700,00	5 637 000,00	4 606 000,00	6 410 000,00	6 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 580 000,00	25 580 000,00	4 713 000,00	43 700,00	5 637 000,00	4 606 000,00	6 410 000,00	6 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 220 000,00	26 220 000,00	4 831 000,00	44 800,00	5 778 000,00	4 721 000,00	6 570 000,00	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 220 000,00	26 220 000,00	4 831 000,00	44 800,00	5 778 000,00	4 721 000,00	6 570 000,00	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 565 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się koszty wszelkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wykonanie 2015	16 325 500,32	14 992 360,34	0,00	0,00	0,00	131 127,38	131 102,38	0,00	0,00	1 333 139,98
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	0,00	117 962,57	117 962,57	0,00	0,00	1 170 865,58
Plan 3 kw. 2017	21 875 284,02	19 823 924,02	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 051 360,00
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	0,00	0,00	0,00	109 744,82	109 744,82	0,00	0,00	1 617 448,67
2018	A	22 421 133,89	20 870 176,54	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 550 957,35
	B	297 102,49	295 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,35
	C	22 124 031,40	20 574 725,40	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 549 306,00
2019	A	20 770 000,00	20 335 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	435 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 770 000,00	20 335 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	435 000,00
2020	A	20 975 000,00	20 845 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 975 000,00	20 845 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2021	A	21 623 000,00	21 365 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	258 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 623 000,00	21 365 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	258 000,00
2022	A	22 155 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 155 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	255 000,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wydatki
majątkowe x

2023	A	22 710 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 710 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2024	A	23 290 000,00	23 010 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 290 000,00	23 010 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2025	A	23 890 000,00	23 585 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 890 000,00	23 585 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	305 000,00
2026	A	24 490 000,00	24 175 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 490 000,00	24 175 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	315 000,00
2027	A	25 410 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	630 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 410 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2028	A	26 050 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 050 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1		w tym:	4.2.1		w tym:	4.3.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	658 850,89	667 239,37	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	55 301,02	0,00				
Wykonanie 2016	785 706,71	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-831 796,97	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	21 005,68	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	A	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	0,00	852 802,65	280 000,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	0,00	852 802,65	280 000,00	0,00	0,00				
2019	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	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
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	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
2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wykazanie	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
5	Rozchody budżetu x	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04	
	Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	1 655 221,69	2 257 160,04	
	Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61	
	Plan 3 kw. 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	626 518,03	1 848 315,00	
	Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32	
	2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	92 899,70	945 702,35	
		A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,35	1 651,35	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 248,35	944 051,00	
		C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
	2019	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
	2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
	2021	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	
	2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00	
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	
		C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00	

2023	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2024	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2026	A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formułowanie wydatków budżetowych, 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									
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,63%	0,00	3,63%	9,77%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,68%	0,00	2,68%	9,76%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,52%	0,00	2,52%	5,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,35%	0,00	2,35%	6,95%	X	X	X	X	
2018	A	2,82%	2,82%	0,95%	8,19%	8,83%	TAK	TAK	
	B	-0,04%	-0,04%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,86%	2,86%	2,91%	8,19%	8,83%	TAK	TAK	
2019	A	2,91%	2,91%	4,40%	5,25%	5,89%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,91%	2,91%	2,91%	5,25%	5,89%	TAK	TAK	
2020	A	3,00%	3,00%	3,11%	3,46%	4,10%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK	
	C	3,00%	3,00%	3,00%	3,47%	4,10%	TAK	TAK	
2021	A	2,38%	2,38%	3,12%	2,82%	2,82%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,38%	2,38%	2,38%	2,82%	2,82%	TAK	TAK	
2022	A	2,34%	2,34%	3,12%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	2,34%	2,34%	2,34%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	

2023	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,11%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,11%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2024	A	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2025	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2026	A	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,13%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,13%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2027	A	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	3,13%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	3,13%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2028	A	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,13%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,13%	3,13%	3,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 985 224,50	242 118,65	68 385,72	173 732,93	123 053,72	1 106 465,51	102 542,65		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 794 507,16	80 929,99	38 943,61	41 986,38	6 150,00	1 164 715,58	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	2 082 898,81	694 143,44	33 458,44	660 685,00	652 685,00	1 398 675,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 027 654,35	622 586,85	13 327,36	609 269,49	584 420,50	1 030 028,07	3 000,00		
2018	A	0,00	2 234 979,63	930 559,79	17 958,44	912 601,35	891 911,35	629 046,00	30 000,00		
	B	0,00	7 500,00	-33 348,65	0,00	-33 348,65	-33 348,65	35 000,00	0,00		
	C	0,00	9 036 512,44	2 227 479,63	963 908,44	17 958,44	945 950,00	925 260,00	594 046,00	30 000,00	
2019	A	500 000,00	500 000,00	158 310,00	13 000,00	145 310,00	145 310,00	289 690,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	500 000,00	500 000,00	158 310,00	13 000,00	145 310,00	145 310,00	289 690,00	0,00		
2020	A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		
2021	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00		
2022	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00		

2023	A	460 000,00	460 000,00	10 120 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	460 000,00	460 000,00	10 120 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2024	A	460 000,00	460 000,00	10 375 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	460 000,00	460 000,00	10 375 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	10 635 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	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	455 000,00	455 000,00	10 635 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00
2026	A	465 000,00	465 000,00	10 900 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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	465 000,00	465 000,00	10 900 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	11 175 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	170 000,00	170 000,00	11 175 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	11 455 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	170 000,00	170 000,00	11 455 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykasuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750, Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	w tym:	
			w tym:	w tym:					w tym:	w tym:
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00		32 900,00	32 900,00	32 900,00	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

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

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone 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 wyliczone 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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.8.1, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	64 900,00	32 900,00	32 900,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 900,00	32 900,00	32 900,00	32 000,00	32 000,00	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

Wydatki majątkowe 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 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)

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

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

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 przyniosące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	390 000,00	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
	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	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	360 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2025	A	425 000,00	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	425 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2027	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
2028	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

- Informacja o spełnieniu wskazańka 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 października 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w sekcji 16.

- Wykazał wyłączenia z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określająca 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 wyłączeniu 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 obliczeniach 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnicowa wartość
C - poprzednia wartość

PRZEDSIĘWZIĘCZY RADY
inż. Lech Prochomirski