

U C H W A Ł A NR 127/XXIV/2016
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885 z póź. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 77/XIV/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 127/XXIV/2016/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

WPF na lata 2016 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2												
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości																	
Lp	1																							
Formuła	[1-1]H[1.2]																							
Wykonanie 2013	15 723 107,22	13 585 280,49	770 862,00	462,83	1 042 785,49	472 483,17	7 459 741,00	3 714 691,65	2 137 826,73	36 994,00														
Wykonanie 2014	14 687 865,37	13 603 817,76	786 892,00	2 136,30	1 174 965,73	481 441,30	7 287 994,00	3 734 916,80	1 084 047,61	2 200,00														
Plan 3 kw. 2015	15 952 780,71	13 388 797,48	841 401,00	1 000,00	1 222 250,00	486 000,00	7 358 653,00	3 244 289,57	2 563 983,23	100 000,00														
Wykonanie 2015	16 035 457,59	13 594 873,57	848 701,00	1 041,91	1 214 682,05	502 332,36	7 358 653,00	3 519 061,88	2 440 584,02	0,00														
a	18 346 591,76	17 091 531,89	895 979,00	1 000,00	1 344 256,71	496 000,00	7 659 109,00	6 650 644,91	1 255 059,87	70 980,00														
b	236 220,00	234 720,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	15 882,00	100 538,00	1 500,00	0,00														
c	18 110 371,76	16 856 811,89	895 979,00	1 000,00	1 282 956,71	496 000,00	7 643 227,00	6 450 106,91	1 253 559,87	70 980,00														
a	15 030 000,00	15 030 000,00	885 000,00	500,00	1 944 500,00	500 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00															
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
c	15 030 000,00	15 030 000,00	885 000,00	500,00	1 944 500,00	500 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00															
a	15 512 616,77	15 512 616,77	990 000,00	500,00	2 000 000,00	540 000,00	8 000 000,00	3 819 680,00	0,00															
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
c	15 512 616,77	15 512 616,77	990 000,00	500,00	2 000 000,00	540 000,00	8 000 000,00	3 819 680,00	0,00															
a	15 734 396,94	15 734 396,94	1 019 700,00	550,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 982 701,94	0,00															
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
c	15 734 396,94	15 734 396,94	1 019 700,00	550,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 982 701,94	0,00															
a	15 818 485,00	15 818 485,00	1 050 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00															
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
c	15 818 485,00	15 818 485,00	1 050 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00															

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:												
		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			
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1..1]+[1.2]													
2021	a	15 871 445,00	1 050 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 871 445,00	1 050 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 921 445,00	1 100 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 921 445,00	1 100 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	16 386 662,00	1 100 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	4 255 217,00	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
	c	16 386 662,00	1 100 000,00	600,00	2 100 000,00	540 000,00	8 200 000,00	4 255 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	16 432 018,23	1 122 000,00	650,00	2 342 000,00	550 800,00	8 364 000,00	4 431 017,00	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
	c	16 432 018,23	1 122 000,00	650,00	2 342 000,00	550 800,00	8 364 000,00	4 431 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	16 490 726,47	1 144 440,00	650,00	2 184 840,00	561 816,00	8 531 280,00	4 480 333,20	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
	c	16 490 726,47	1 144 440,00	650,00	2 184 840,00	561 816,00	8 531 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	16 570 000,00	1 161 600,00	850,00	2 217 600,00	580 000,00	8 531 280,00	4 480 333,20	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
	c	16 570 000,00	1 161 600,00	850,00	2 217 600,00	580 000,00	8 531 280,00	4 480 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	16 753 000,00	1 179 000,00	1 000,00	2 250 900,00	590 000,00	8 584 280,00	4 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 753 000,00	1 179 000,00	1 000,00	2 250 900,00	590 000,00	8 584 280,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	16 800 000,00	1 196 700,00	1 200,00	2 284 840,00	600 000,00	8 584 280,00	4 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 800 000,00	1 196 700,00	1 200,00	2 284 840,00	600 000,00	8 584 280,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	16 950 000,00	1 214 650,00	1 300,00	2 318 970,00	610 000,00	8 584 280,00	4 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 950 000,00	1 214 650,00	1 300,00	2 318 970,00	610 000,00	8 584 280,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]H1.2]										
2030	16 970 000,00	16 970 000,00	1 232 900,00	1 500,00	2 353 750,00	620 000,00	8 684 280,00	4 638 000,00	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
b											
c	16 970 000,00	16 970 000,00	1 232 900,00	1 500,00	2 353 750,00	620 000,00	8 684 280,00	4 638 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	w tym:							
			Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Formuła	{2.1} + {2.2}		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przedłużonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z lych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Wykonanie 2013	15 475 631,36	12 008 758,21	0,00	0,00	0,00	271 337,81	271 337,81	0,00	0,00	3 466 873,15
Wykonanie 2014	15 939 370,94	12 277 528,22	0,00	0,00	0,00	234 571,30	234 571,30	3 038,71	0,00	3 661 842,72
Plan 3 kw. 2015	17 710 106,19	12 381 347,61	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 590,00	0,00	5 328 758,58
Wykonanie 2015	17 028 396,83	11 994 391,07	0,00	0,00	0,00	222 765,15	222 765,15	10 318,00	0,00	5 034 005,76
a	18 321 204,54	16 397 731,31	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 923 473,23
b	236 220,00	236 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 084 984,54	16 161 511,31	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 923 473,23
a	15 606 591,27	14 059 071,73	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 547 519,54
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 606 591,27	14 059 071,73	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 547 519,54
a	14 996 025,50	14 118 971,50	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	877 054,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 996 025,50	14 118 971,50	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	877 054,00
a	15 074 396,94	14 174 396,94	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	900 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 074 396,94	14 174 396,94	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	900 000,00
a	15 418 485,00	14 360 710,41	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 057 774,59
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 418 485,00	14 360 710,41	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 057 774,59
a	15 371 445,00	14 371 445,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 371 445,00	14 371 445,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a	15 421 445,00	14 421 445,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 421 445,00	14 421 445,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a	15 886 662,00	14 649 725,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 236 937,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 886 662,00	14 649 725,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 236 937,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:	
										Wydatki bieżące ^x	
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formula	{2.1} + {2.2}									2.2	
2024	a	15 932 018,23	14 715 514,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 216 504,23	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 932 018,23	14 715 514,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 216 504,23	
2025	a	15 990 726,47	14 796 698,50	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 194 027,97	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 990 726,47	14 796 698,50	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 194 027,97	
2026	a	15 970 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	970 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 970 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	970 000,00	
2027	a	16 000 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 000 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2028	a	16 047 000,00	15 247 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 047 000,00	15 247 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2029	a	16 097 000,00	15 397 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 097 000,00	15 397 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2030	a	16 117 000,00	15 417 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 117 000,00	15 417 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			3	4	w tym:		w tym:			w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	247 475,86	2 369 510,86	0,00	0,00	168 011,73	0,00	2 201 499,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 251 505,57	2 503 935,28	0,00	0,00	323 597,59	0,00	2 180 337,69	1 251 505,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 757 325,48	4 053 691,48	0,00	0,00	152 802,02	0,00	3 900 889,46	1 757 325,48	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-992 939,24	3 463 917,84	0,00	0,00	152 802,02	0,00	3 311 115,82	992 939,24	0,00	0,00
2016	25 387,22	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 387,22	174 612,78	0,00	0,00	174 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	516 591,27	676 591,27	0,00	0,00	676 591,27	0,00	0,00	576 591,27	0,00	0,00
2019	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Formuła		[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu
2025	a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	753 000,00	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	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	753 000,00	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	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	853 000,00	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	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	853 000,00	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	853 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Rozchody x budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	2 293 389,13	2 293 389,13	916 089,13	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 099 627,69	1 099 627,69	363 087,69	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 296 366,00	2 296 366,00	1 776 366,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 296 365,82	2 296 365,82	1 776 365,82	0,00	0,00	0,00	
a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	516 591,27	516 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	516 591,27	516 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a 500 000,00 b 0,00 c 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 600 000,00 b 0,00 c 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 753 000,00 b 0,00 c 753 000,00	753 000,00 0,00 753 000,00	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
2028	a 753 000,00 b 0,00 c 753 000,00	753 000,00 0,00 753 000,00	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
2029	a 853 000,00 b 0,00 c 853 000,00	853 000,00 0,00 853 000,00	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
2030	a 853 000,00 b 0,00 c 853 000,00	853 000,00 0,00 853 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równowagi której stroną jest wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Formuła					
Wykonanie 2013	5 916 700,00	0,00	1 576 522,28	1 744 534,01	
Wykonanie 2014	6 497 250,00	0,00	1 326 289,54	1 649 887,13	
Plan 3 kw. 2015	8 101 773,46	0,00	1 007 449,87	1 160 251,89	
Wykonanie 2015	7 512 000,00	0,00	1 600 482,50	1 753 284,52	
2016	a	7 312 000,00	693 800,58	868 413,36	
	b	0,00	-1 500,00	-1 500,00	
	c	7 312 000,00	0,00	695 300,58	869 913,36
2017	a	7 888 591,27	0,00	970 928,27	970 928,27
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 888 591,27	0,00	970 928,27	970 928,27
2018	a	7 372 000,00	0,00	1 393 645,27	1 393 645,27
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 372 000,00	0,00	1 393 645,27	1 393 645,27
2019	a	6 712 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 712 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2020	a	6 312 000,00	0,00	1 457 774,59	1 457 774,59
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 312 000,00	0,00	1 457 774,59	1 457 774,59
2021	a	5 812 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 812 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	a	5 312 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 312 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	a	4 812 000,00	0,00	1 736 937,00	1 736 937,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 812 000,00	0,00	1 736 937,00	1 736 937,00
2024	a	4 312 000,00	0,00	1 716 504,23	1 716 504,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 312 000,00	0,00	1 716 504,23	1 716 504,23

2025	a	3 812 000,00	0,00	1 694 027,97	1 694 027,97
	b	0,00	0,00		0,00
	c	3 812 000,00	0,00	1 694 027,97	1 694 027,97
2026	a	3 212 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
	b	0,00	0,00		0,00
	c	3 212 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2027	a	2 459 000,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
	b	0,00	0,00		0,00
	c	2 459 000,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
2028	a	1 706 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
	b	0,00	0,00		0,00
	c	1 706 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
2029	a	853 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
	b	0,00	0,00		0,00
	c	853 000,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
2030	a	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00
	b	0,00	0,00		0,00
	c	0,00	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczną z 3, jednonomowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzedzających lat)		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	16,31%	10,49%	0,00	10,49%	10,26%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,08%	6,59%	0,00	6,59%	9,04%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	15,96%	4,78%	0,00	4,78%	6,94%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	15,71%	4,57%	0,00	4,57%	9,88%	0,00%	TAK	TAK
a	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,17%	9,76%	TAK	TAK
b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,06%	0,00%	TAK	TAK
c	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,23%	9,76%	TAK	TAK
a	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,46%	6,72%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,46%	6,74%	TAK	TAK
a	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,98%	7,75%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE
c	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,98%	7,75%	TAK	TAK
a	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,91%	6,89%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE
c	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,91%	6,89%	TAK	TAK
a	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,22%	6,54%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE
c	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,22%	6,56%	TAK	TAK
a	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,22%	8,45%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,22%	8,45%	TAK	TAK
a	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,45%	9,37%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,45%	9,37%	TAK	TAK
a	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,60%	9,53%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,60%	9,53%	TAK	TAK
a	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,45%	9,36%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,45%	9,36%	TAK	TAK

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości większej niż wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]
2025	a	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,27%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,27%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2026	a	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,47%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,47%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK
2027	a	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,87%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,87%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK
2028	a	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,24%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,24%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK
2029	a	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,16%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,16%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2030	a	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,15%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,15%	9,42%	9,42%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z te- ¹¹⁾ jd:							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.4		11.5	11.6
							bieżące	majątkowe				
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]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 349 725,38	1 645 160,66	1 257 997,21	0,00	1 257 997,21	518 506,13	2 779 798,16	168 568,86		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 450 158,47	1 789 400,88	2 117 184,38	0,00	2 117 184,38	1 729 936,24	1 627 848,54	304 057,94		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 799 857,96	1 838 311,60	4 122 880,00	0,00	4 122 880,00	4 122 880,00	926 440,15	279 438,43		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 655 594,57	1 718 220,14	3 870 686,32	0,00	3 870 686,32	3 870 686,32	885 377,24	277 942,20		
a	25 387,22	25 387,22	6 183 602,40	2 110 500,00	460 804,00	0,00	460 804,00	280 000,00	1 349 377,23	294 096,00		
b	0,00	0,00	9 032,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	25 387,22	25 387,22	6 174 570,40	2 066 200,00	460 804,00	0,00	460 804,00	280 000,00	1 349 377,23	294 096,00		
a	0,00	0,00	6 169 162,00	2 936 846,00	980 666,00	0,00	980 666,00	980 666,00	353 991,54	212 862,00		
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	6 169 162,00	2 936 846,00	980 666,00	0,00	980 666,00	980 666,00	353 991,54	212 862,00		
a	516 591,27	516 591,27	6 354 237,00	3 086 846,00	559 875,00	0,00	559 875,00	559 875,00	106 464,00	210 715,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	516 591,27	516 591,27	6 354 237,00	3 086 846,00	559 875,00	0,00	559 875,00	559 875,00	106 464,00	210 715,00		
a	660 000,00	660 000,00	6 400 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	660 000,00	660 000,00	6 400 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
a	400 000,00	400 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 774,59	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	400 000,00	400 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 774,59	0,00		
a	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
a	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
a	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 937,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 937,00	0,00		
a	500 000,00	500 000,00	6 579 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 504,23	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	500 000,00	500 000,00	6 579 000,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 504,23	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a 500 000,00 b 0,00 c 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	6 710 580,00 0,00 6 710 580,00	3 225 240,00 0,00 3 225 240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 194 027,97 0,00 1 194 027,97	0,00 0,00 0,00
2026	a 600 000,00 b 0,00 c 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	6 744 000,00 0,00 6 744 000,00	3 242 000,00 0,00 3 242 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	970 000,00 0,00 970 000,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 753 000,00 b 0,00 c 753 000,00	753 000,00 0,00 753 000,00	6 778 000,00 0,00 6 778 000,00	3 258 000,00 0,00 3 258 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900 000,00 0,00 900 000,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 753 000,00 b 0,00 c 753 000,00	753 000,00 0,00 753 000,00	6 811 000,00 0,00 6 811 000,00	3 274 000,00 0,00 3 274 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00
2029	a 853 000,00 b 0,00 c 853 000,00	853 000,00 0,00 853 000,00	6 845 000,00 0,00 6 845 000,00	3 290 000,00 0,00 3 290 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00
2030	a 853 000,00 b 0,00 c 853 000,00	853 000,00 0,00 853 000,00	6 879 000,00 0,00 6 879 000,00	3 306 000,00 0,00 3 306 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programi ¹⁾ projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ^{1a)}	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	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		
Formuła											
Wykonanie 2013	387 744,44	355 568,76	355 568,76	1 231 692,13	1 231 692,13	1 231 692,13	582 635,12	371 807,98	582 635,12		
Wykonanie 2014	300 278,18	276 538,92	276 538,92	795 314,00	781 823,45	781 823,45	299 754,01	255 916,11	299 754,01		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	2 065 102,50	2 065 102,50	2 065 102,50	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 039 110,00	2 039 110,00	2 039 110,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	919 579,87	919 579,87	919 579,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programu			projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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

Wyszczególnienie	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w 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 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⁾	12.6	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Formuła														
Wykonanie 2013	1 231 061,97	725 326,13		1 231 061,97		716 562,98		716 562,98	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 211 179,32	876 922,74		2 211 179,32		1 206 069,56		1 206 069,56	172 024,92		172 024,92	363 087,69	363 087,69	
Plan 3 kw. 2015	4 514 851,58	1 872 727,00		4 514 851,58		1 604 467,43		1 604 467,43	1 037 657,15		1 037 657,15	1 591 116,00	1 591 116,00	
Wykonanie 2015	4 248 576,17	1 862 117,10		4 248 576,17		1 364 302,98		1 364 302,98	1 022 156,09		1 022 156,09	1 591 115,82	1 591 115,82	
2016	283 744,00	0,00		283 744,00		283 744,00		283 744,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	283 744,00	0,00		283 744,00		283 744,00		283 744,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	1 336 591,27	0,00		1 336 591,27		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	1 336 591,27	0,00		1 336 591,27		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	202 229,27	0,00		202 229,27		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	202 229,27	0,00		202 229,27		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	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 umową 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, w tym 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2025	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	
2026	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	
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	
2029	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	
2030	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	

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług zdrowotnych		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
Wyszczególnienie	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			13.1	13.2							
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	185 250,00	185 250,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 014 712,00	1 014 712,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 014 712,00	1 014 712,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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
2029	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
2030	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

Wyszczególnienie	[] uzupełniająca o długu i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	w tym			14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Wykonanie 2013		2 293 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		736 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 160,00
Plan 3 kw. 2015		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 296 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie) uzupełniające o długu i jego spłacie				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2025	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienia 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

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2016 – 2030 zgodnie z zmianą Uchwały Budżetowej nr 128/XXIV/2016 r. z dnia 30 grudnia 2016 r. w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2016:

W zakresie dochodów planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 236 220,00 zł do kwoty **18 346 591,76 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 234 720,00 zł, tj. do kwoty 17 091 531,89 zł z tego:

zwiększenie nastąpiło z tytułu podatków i opłat w kwocie 61 300,00 zł, z subwencji ogólnej w kwocie 15 882,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 100 538,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 57 000,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pisma z Ministerstwa Finansów oraz pozostałe dochody w celu urealnienia planu.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł, tj. do kwoty 1 255 059,87 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 1 184 097,87 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 236 220,00 zł i wynoszą **18 321 204,54 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 236 220,00 zł, tj. do kwoty 16 397 731,31 zł, zmiany nastąpiły w:

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 91 750,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 9 032,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 135 438,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 9 032,00 zł do kwoty 6 183 602,40 zł, zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 44 300,00 zł, tj. do kwoty 2 110 500,00 zł w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
(Witold Dziurlikowski)
Witold Dziurlikowski