

**Uchwała Nr 116/XIX/2016
Rady Gminy Zatory
z dnia 12 lipca 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm), Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2016-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

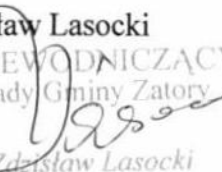
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/XIX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 12 lipca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
Wykonanie 2013	14 465 887,86	14 149 722,51	1 240 055,00	3 142,47	2 010 928,15	1 126 176,95	2 819 309,00	2 717 089,71	316 165,35	142 860,00	173 305,35	
Wykonanie 2014	17 163 010,04	15 143 871,87	1 456 897,00	3 164,61	2 159 491,03	1 159 578,61	2 758 529,00	3 258 853,85	2 019 138,17	0,00	2 019 138,17	
Plan 3 kw. 2015	15 987 439,62	15 052 600,93	1 507 799,00	3 000,00	2 594 662,00	1 400 000,00	3 028 616,00	2 615 459,93	934 838,69	0,00	594 000,00	
Wykonanie 2015	16 623 788,91	15 682 466,02	1 520 864,00	3 411,05	2 371 927,21	1 281 283,79	3 028 616,00	3 021 251,17	941 322,89	6 651,84	593 923,00	
2016	a	19 029 936,80	18 984 936,80	1 586 310,00	3 000,00	2 689 000,00	1 438 000,00	3 174 344,00	5 363 029,90	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	7 803,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 022 133,80	18 977 133,80	1 586 310,00	3 000,00	2 689 000,00	1 438 000,00	3 174 344,00	5 355 226,90	45 000,00	45 000,00	0,00
2017	a	18 100 000,00	18 100 000,00	1 600 000,00	3 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	c	18 600 000,00	18 100 000,00	1 600 000,00	3 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 200 000,00	5 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	a	21 612 338,00	18 400 000,00	1 600 000,00	4 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	3 212 338,00	760 000,00	2 192 338,00
	b	2 952 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 338,00	500 000,00	500 000,00	2 192 338,00
	c	18 660 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	4 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2019	a	18 470 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	4 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	70 000,00	70 000,00	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
	c	18 470 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	4 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	a	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2022	a	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 400 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00	5 000,00	2 650 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	5 600 000,00	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 bieżące ^x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ²	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	17 421 521,95	13 578 800,64	0,00	0,00	0,00	150 867,28	150 867,28	0,00	0,00	3 842 721,31	
Wykonanie 2014	15 477 355,75	14 405 271,60	0,00	0,00	0,00	193 718,94	193 718,94	0,00	0,00	1 072 084,15	
Plan 3 kw. 2015	16 827 439,62	14 960 688,46	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 866 751,16	
Wykonanie 2015	16 361 633,74	14 570 754,11	0,00	0,00	0,00	152 038,22	152 038,22	0,00	0,00	1 790 879,63	
2016	a	19 629 936,80	17 985 536,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 644 400,67
	b	7 803,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 622 133,80	17 977 733,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 644 400,67
2017	a	21 127 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 827 000,00
	b	2 862 000,00	-605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 000,00
	c	18 265 000,00	16 905 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
2018	a	18 065 338,00	16 825 338,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
	b	-79 662,00	-79 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 145 000,00	16 905 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2019	a	17 760 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	b	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 765 000,00	16 905 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2020	a	17 690 000,00	17 690 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 695 000,00	17 695 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	17 775 000,00	17 775 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 795 000,00	17 795 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	17 815 000,00	17 815 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 845 000,00	17 845 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	17 820 000,00	17 820 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 840 000,00	17 840 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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⁾			odsetki 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2024	a	17 970 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 010 000,00	18 010 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	17 970 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 010 000,00	18 010 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	18 180 000,00	18 180 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 220 000,00	18 220 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	18 180 000,00	18 180 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 220 000,00	18 220 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 290 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	18 280 000,00	18 280 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 330 000,00	18 330 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-2 955 634,09	4 187 604,78	0,00	0,00	641 007,78	0,00	3 546 597,00	3 546 597,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 685 654,29	1 268 208,05	0,00	0,00	591 970,69	0,00	676 237,36	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-840 000,00	1 346 237,36	0,00	0,00	446 237,36	0,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	262 155,17	1 351 027,98	0,00	0,00	451 027,98	0,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00		
2016	a	-600 000,00	820 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-600 000,00	820 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2017	a	-3 027 000,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 000,00	3 027 000,00	0,00	0,00	
	b	-3 362 000,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 000,00	3 027 000,00	0,00	0,00	
	c	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2025	a	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 502 834,36	2 502 834,36	1 576 597,00	1 576 597,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	506 237,36	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	506 237,36	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 547 000,00	3 547 000,00	3 027 000,00	0,00	3 027 000,00	0,00
	b	3 032 000,00	3 032 000,00	3 027 000,00	0,00	3 027 000,00	0,00
	c	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]	
Wykonanie 2013	6 352 834,36	0,00	570 921,87	1 211 929,65	
Wykonanie 2014	4 526 237,36	0,00	738 600,27	1 330 570,96	
Plan 3 kw. 2015	4 920 000,00	0,00	91 912,47	538 149,83	
Wykonanie 2015	4 920 000,00	0,00	1 111 711,91	1 562 739,89	
2016	a	5 300 000,00	0,00	999 400,67	1 219 400,67
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 300 000,00	0,00	999 400,67	1 219 400,67
2017	a	8 327 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	b	3 362 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
	c	4 965 000,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
2018	a	4 780 000,00	0,00	1 574 662,00	1 574 662,00
	b	330 000,00	0,00	79 662,00	79 662,00
	c	4 450 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2019	a	4 070 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	325 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	c	3 745 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2020	a	3 360 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
	b	320 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	c	3 040 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00
2021	a	2 735 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00
	b	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	c	2 435 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
2022	a	2 150 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
	b	270 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	c	1 880 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00
2023	a	1 570 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
	b	250 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	c	1 320 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2024	a	1 140 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
	b	210 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	c	930 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00

2025	a	710 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
	b	170 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	c	540 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2026	a	490 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	b	130 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	c	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2027	a	270 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	b	90 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	c	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2028	a	120 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	b	50 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	c	70 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2029	a	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] - [(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}$	$\frac{[(1) - [(15.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] + [(15.2)] + [(15.2)] + [(1) - [(15.1)]]}{[(15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	15,71%	6,53%	0,00	6,53%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	0,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,49%	3,27%	5,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,49%	3,27%	5,32%	TAK	TAK
2017	a	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,94%	3,45%	5,51%	TAK	TAK
	b	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,83%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,11%	3,45%	5,51%	TAK	TAK
2018	a	17,06%	3,05%	0,00	3,05%	10,80%	5,33%	7,39%	TAK	TAK
	b	13,55%	-0,46%	0,00	-0,46%	1,39%	0,27%	0,28%	TAK	TAK
	c	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,41%	5,06%	7,11%	TAK	TAK
2019	a	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,50%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,03%	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	c	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,47%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2020	a	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	3,86%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,03%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	c	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	3,83%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2021	a	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,40%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,11%	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	c	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	3,29%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2022	a	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,18%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	b	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,16%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	c	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,02%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2023	a	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,15%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	NIE	NIE
	c	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,04%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2024	a	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,34%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
	b	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,22%	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	c	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,12%	3,12%	3,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	7 527 587,93	1 838 640,83	368 988,09	318 798,09	50 190,00	2 605 620,11	1 230 485,98	6 615,22
Wykonanie 2014	0,00	1 576 597,00	7 720 809,15	1 999 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	936 209,04	135 875,11
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 042 683,50	2 056 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 163,00	920 588,16
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 140 587,50	2 056 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 674,00	920 588,16
2016	a	0,00	7 985 669,00	2 080 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 400,67	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 985 669,00	2 080 300,00	0,00	0,00	0,00	1 624 400,67	20 000,00
2017	a	0,00	7 900 000,00	2 000 000,00	4 827 000,00	0,00	4 827 000,00	1 360 000,00	3 467 000,00	0,00
	b	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	3 467 000,00	0,00	3 467 000,00	0,00	3 467 000,00
	c	335 000,00	335 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2018	a	3 547 000,00	3 547 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
	b	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	515 000,00	515 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
2019	a	710 000,00	705 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	705 000,00	705 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
2020	a	710 000,00	705 000,00	8 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	705 000,00	705 000,00	8 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	625 000,00	605 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	605 000,00	605 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	585 000,00	555 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	555 000,00	555 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	580 000,00	560 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	560 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	430 000,00	390 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	430 000,00	390 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	220 000,00	100 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 000,00	100 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	220 000,00	100 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 000,00	100 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	150 000,00	60 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	60 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	120 000,00	50 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000,00	50 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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 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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	330 209,98	319 972,48	319 972,48	159 402,62	151 874,12	151 874,12	354 616,68	318 987,51	38 987,51
Wykonanie 2014	379 897,20	349 436,41	349 436,41	1 894 792,00	1 894 792,00	1 894 792,00	397 569,12	346 866,26	346 866,26
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	688 702,00	274 702,00	274 702,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	688 702,00	274 702,00	274 702,00	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

Wyszczególnienie	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	2 775 306,29	1 696 046,39	1 696 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	535 729,04	352 398,00	352 398,00	234 033,90	234 033,90	190 228,92	190 228,92	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	650 588,16	0,00	0,00	650 588,16	650 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	650 588,16	0,00	0,00	650 588,16	650 588,16	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	3 467 000,00	2 192 338,00	3 467 000,00	1 274 662,00	1 274 662,00	1 274 662,00	3 027 000,00	3 027 000,00				
	b	3 467 000,00	2 192 338,00	3 467 000,00	1 274 662,00	1 274 662,00	1 274 662,00	3 027 000,00	3 027 000,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
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	
	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 027 000,00	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 027 000,00	3 027 000,00	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 502 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	506 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 116/XIX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia
12 lipca 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 950 340,00	0,00	4 827 000,00	1 240 000,00	860 000,00	6 927 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 950 340,00	0,00	4 827 000,00	1 240 000,00	860 000,00	6 927 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 467 000,00	0,00	3 467 000,00	0,00	0,00	3 467 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 467 000,00	0,00	3 467 000,00	0,00	0,00	3 467 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie- granica gminy - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich - wykonanie 3,206 km drogi, która zwiększy ilość dróg utwardzonych w gminie dział 600 rozdział 60016	URZĄD GMINY	2016	2017	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Zatory-Holendry - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich - wykonanie 1,840 km drogi, która ułatwi dojazd do ośrodka lokalnego jakim jest wieś gminna Zatory dział 600 rozdział 60016	URZĄD GMINY	2016	2017	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
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				3 483 340,00	0,00	1 360 000,00	1 240 000,00	860 000,00	3 460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 483 340,00	0,00	1 360 000,00	1 240 000,00	860 000,00	3 460 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2016	2017	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutobrok Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2011	2018	409 690,00	0,00	10 000,00	390 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy (Dział 600, rozdz. 60016)	URZĄD GMINY	2007	2019	2 513 650,00	0,00	790 000,00	850 000,00	860 000,00	2 500 000,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatory
 Zdzisław Lasocki

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2016 – 2029. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata, tj. 2013 r., 2014 r. oraz III kwartały 2015 r., założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej (m.in. zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów), a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Dla prognozy dochodów bieżących w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie i przyjęto jedynie niewielki ich wzrost. Założono wpływy podatków i opłat za gospodarowanie odpadami w wielkościach określonych w obowiązujących uchwałach oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Uwzględniono również efekty podatkowe wynikające po przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Przyjęte na 2016 r. wartości dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji wynikają z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego. W latach następnych prognozuje się niewielki ich wzrost. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na kolejne lata uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku. Przy planowaniu dochodów własnych zachowano poziom planu 2015 r z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu.

Przy planowaniu dochodów majątkowych w latach 2016-2019 dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego. I tak po stronie dochodów majątkowych na rok 2016 i lata następne zaplanowano:

- w 2016 r. dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych nr 28/2, 29/3 i 29/4 w kwocie 45.000,00 zł.
- w 2017 r dochody majątkowe ze sprzedaży budynku po byłym przedszkolu w Zatorach z działką – kwota 100 000,00 zł, ze sprzedaży działki gminnej w Cieńszy – 100 000,00 zł,

sprzedaż budynku po byłej szkole w miejscowości Borsuki Kolonia wraz z działką 300.000,00 zł.

- w 2018 r. dochody majątkowe ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Cieńszy wraz z działką –260.000,00 zł.

- w 2019 r. dochody ze sprzedaży działki gminnej w miejscowości Topolnica – 70.000,00 zł.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Wzięto pod uwagę zakres realizowanych zadań własnych i zleconych. Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy ustalono w poszczególnych latach prognozy na podobnym poziomie z niewielkim ich wzrostem od roku 2020. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum, która m.in. pozwoli w poszczególnych latach prognozy osiągnąć wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych relację. I tak zgodnie z art. 243 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyniosły: 2016 – 2,79%, 2017 – 3,12%, 2018 – 4,19%, 2019 – 5,39%, 2020 – 5,29%, 2021 – 4,52%, 2022 – 4,13%, 2023 – 4,00%, 2024 – 3,10%, 2025 – 3,10%, 2026 – 1,68%, 2027 – 1,61%, 2028 – 1,55%, 2029-1,35%. Przy planowaniu wydatków majątkowych wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy, uwzględniając przy tym spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe jednoroczne zostały opisane w załączniku do uchwały budżetowej na 2016 rok. Ponadto w WPF ujęto przedsięwzięcia wieloletnie wykazane na złączniku Nr 2 do WPF.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2017-2029 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres do roku 2029 czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się spłacić zobowiązania. W latach 2016 – 2029 zaplanowano spłatę rat kredytów wg harmonogramów ich spłat określonych w umowach. W 2017 r. zaplanowano rozchody z uwzględnieniem wprowadzenia zmian do harmonogramu spłat kredytów.

W myśl obowiązujących przepisów zachowana została zasada, iż dochody bieżące nie są niższe niż wydatki bieżące, co stwarza duży rygor, jeżeli chodzi zarówno o planowanie jak i wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W budżecie gminy Zatory na rok 2016 Zarządzeniem Wójta Nr 31/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., zostały wprowadzone zmiany. W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2016 r.

Po stronie dochodowej - zwiększenia:

- dotacja w kwocie 803,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
- dotacja w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

Po stronie wydatkowej:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.803,00 w związku ze zmianami kwot dotacji na 2016 r.,

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe zadania w ramach wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie-granica gminy z limitem wydatków w kwocie 1.952.000,00 zł. oraz Przebudowa drogi gminnej Zatory-Holendry z limitem wydatków w wysokości 1.515 000,00 zł.. Realizacja zadań zaplanowana została na rok 2017. Powyższe zadania realizowane będą w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.

Zaplanowaną na 2017 rok sprzedaż majątku (sprzedaż budynku po byłym przedszkolu w Zatorach z działką – kwota 100 000,00 zł, sprzedaż działki gminnej w Cieńszy – 100 000,00 zł, sprzedaż budynku po byłej szkole w miejscowości Borsuki Kolonia wraz z działką 300.000,00 zł.) przesunięto na rok 2018. W roku 2018 zwiększono również dochody majątkowe o kwotę 2.192.338,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z umową o przyznaniu pomocy z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań pn. Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie-granica gminy oraz Przebudowa drogi gminnej Zatory-Holendry.

Po wprowadzeniu nowych przedsięwzięć oraz uwzględniając dokonane zmiany w planowanych dochodach i wydatkach, w roku 2017 wynik budżetu z planowanej dotychczas nadwyżki przechodzi w deficyt, którego pokrycie planuje się z przychodów pochodzących z kredytu w wysokości 3.027.000,00 zł. Ponadto w 2017 r. zaplanowano przychody pochodzące z kredytu w wysokości 335.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

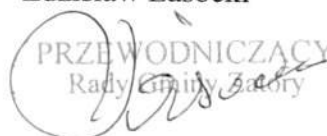
Kredyt w wysokości 3.027.000,00 zł. planuje się spłacić w 2018 r. z nadwyżki budżetowej. Spłata kredytu podlegać będzie ustawowym wyłączeniom z limitu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy.

Pozostała kwota kredytu w wysokości 335.000,00 zł. została rozłożona do spłaty począwszy od roku 2018 do 2029. W latach 2018-2029 na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczona jest planowana nadwyżka budżetowa.

Po zmianach wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. I tak zgodnie z art. 243 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynoszą: 2016 – 2,21%, 2017 – 2,61%, 2018 – 3,05%, 2019 – 4,55%, 2020 – 4,46%, 2021 – 3,89%, 2022 – 3,61%, 2023 – 3,48%, 2024 – 2,66%, 2025 – 2,61%, 2026 - 1,41% , 2027 - 1,36%, 2028 – 0,92%, 2029 – 0,71%.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki



Zdzisław Lasocki