

Uchwała Nr XVIII/128/2016
Rady Gminy Obryte
z dnia 7 października 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1


1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2016-2025, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2013, 2014 oraz III kw. 2015 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została opracowana na lata 2016 – 2025, tj. na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania dłużne.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

1. Podatki i opłaty, podatek od nieruchomości.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2016 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2015 r. Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W dochodach z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono skutki przeprowadzonej przez starostwo powiatowe modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Obryte. W kolejnych latach prognozy przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj.: w roku: 2017, 2020 oraz w roku 2023 na poziomie 1,5 %. W latach 2024-2025 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2023. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości ww. opłaty oraz dokonano zwiększenia planowanych dochodów o prognozowane niezapłacone należności.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2016 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Finansów, zakładając ich wzrost co trzy lata budżetowe, tj. w roku 2017, 2020 oraz w roku 2023 o 1,5%. W latach 2024- 2025 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2023.

3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do roku ubiegłego w związku z niskim wykonaniem w poprzednich trzech latach budżetowych. W kolejnych latach założono wzrost wpływów z tego tytułu.

4. Subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

- planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2017-2019 o 2%, 2020– 2022 – 1,5%, w latach 2023-2025 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2023, zakładając ich wzrost o 1%;

- w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji, zakładając wzrost w latach 2017-2019 o 2%, 2020-2022 – 1,5%, rok 2023 i następne lata na poziomie roku 2023 – 1%.

Po stronie dochodów bieżących od roku 2018 przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę i kanalizację w związku z planowaną podwyżką stawek opłat. W kolejnych latach prognozy, tj. w roku 2020 oraz w roku 2022, planuje się ponowny wzrost dochodów z tego tytułu w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej.

5. Dochody majątkowe, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów majątkowych na 2016 rok obejmuje:

1) dochody ze sprzedaży majątku. W związku z niezrealizowanymi w 2015 roku dochodami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zaplanowano w roku 2016 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy o pow. 1,88 ha oznaczonej jako działka Nr 7, której wartość szacunkowa wynosi 476.000,00 zł. Do dochodów przyjęto w budżecie cenę wywoławczą podaną w ogłoszeniu o sprzedaży wymienionej nieruchomości w wysokości 385.000,00 zł,

2) dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje:

-dotacja celowa z Gminy Szelków na dofinansowanie zadania pn. Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne: 25.000,00 zł,

-pomoc finansowa z województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP: 1.150,00 zł,

-zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.: 33.015,40 zł.

II. Wydatki.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki organizacyjne. W 2016 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na utrzymanie nowo wybudowanej Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych. Poczynając od roku 2019, a następnie od roku 2022 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej oraz zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni zwirowej.

1. Wydatki na obsługę długu.

Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat poszczególnych serii obligacji komunalnych, uwzględniając zmiany wynikające z przeprowadzonej renegocjacji terminów spłat w celu spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia.

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Prognozując wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. W roku 2016 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych, a kwotowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku poprzedzającego jest związany z wypłatą planowanych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostem stażowego pracowników. W związku z zakładanymi oszczędnościami związanymi ze zmianą w strukturze organizacyjnej placówek oświatowych, w kolejnych latach prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2016. W latach 2020 – 2022 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1%, w latach 2023-2025 planowany wzrost wynosi 1,5%.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z obsługą urzędu gminy oraz Radą Gminy, przy założeniu wzrostu wydatków w latach 2017-2019 – 1,7% corocznie, w latach 2020-2022 – 1,5% corocznie, od 2023 r. na poziomie 1,5%. W latach 2024-2025 wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2023.

4. Wydatki majątkowe.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wydatki na zadanie pn. „Przebudowa mostu na Kanale Zambskim w ciągu drogi gminnej relacji: Ulaski – Mokrus – Gródek Nowy wraz ze zjazdami – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami”. Limity w latach wynoszą: 2016 r. – 40.000,00 zł, 2017 r.- 100.000,00 zł, 2018 r. – 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2016 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare,
- Modernizacja drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski,
- Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowościach Psary i Ciótkowo Małe,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rowy,
- Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Obryte – termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum, Urzędu Gminy – wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności,
- Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele Biblioteki Gminnej Gminy Obryte – wykonanie wstępnej koncepcji zadań inwestycyjnych niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zambski Kościelne, Psary, Obryte,
- Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne,
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obryte – Sadykierz,
- Zakup oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i wyposażeniem, gruntem i drogą dojazdową w miejscowości Obryte,
- Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem,
- Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego - pompy pożarniczej na wyposażenie OSP,
- Wykonanie ogrodzenia działki przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem oraz boiska,

- Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy wiejskiej w Ciółkowie Rządowym oraz elewacji zewnętrznej budynku garażu OSP,
- Wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Obryte”,
- wydatki majątkowe w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte,
 - Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego – dofinansowanie działań promocyjnych i budowy elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla gminy Obryte.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

- w latach 2017 – 2018 – kontynuację przedsięwzięcia wykazanego w Załączniku Nr 2 do WPF,
- rok 2017 - Budowa instalacji solarnych w Gminie Obryte,
- rok 2018 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rowy,
- rok 2019 – Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Sadykierz i Bartodzieje,
- rok 2020 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare,
- rok 2021 – Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Wielgolas,
 - Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Bartodzieje,
- rok 2022 – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele,
- rok 2023 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo,
- rok 2024 - Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem,
- rok 2025 - Remont budynku Urzędu Gminy.

Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Przychody budżetu.

Zaplanowane w 2016 r. przychody z tytułu wolnych środków przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu. W latach 2017-2025 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

IV. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2016 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych. Dokonano prolongaty terminu wykupu obligacji przypadających na 2016 rok w wysokości 100.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2016 stanowią kwotę 600.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W kolejnych latach prognozy, począwszy od roku 2017, przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

VI. Kwota długu.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy + zaciągnięty dług w ciągu roku – spłaty długu w ciągu roku.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2015, gdzie na dzień 31 grudnia zadłużenie gminy wynosi 4.490.000,00 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2025 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji wartości na 2016 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2016 rok. Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte Nr 48/2016 z dnia 8 września 2016 r. oraz Nr 52/2016 z dnia 28 września 2016 r.

Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

a) dostosowano plan dochodów w grupie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, zwiększenie planu ogółem: 152.127,00 zł;

b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w grupie podatków i opłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych: 13.000,00 zł, dział 756, rozdział 75616,

c) zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte – VI etap” o kwotę: 3.173,00 zł, dostosowanie planu do faktycznie otrzymanej dotacji.

2. Dochodów majątkowych:

a) dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę: 385.000,00 zł (dotyczy: sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy).

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

a) dostosowano plan wydatków bieżących w związku z wprowadzonymi do budżetu dotacjami na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, zwiększenie planu ogółem: 152.127,00 zł;

b) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na podstawie analizy dotychczasowego wykonania planu i w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań:

- w dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 13.000,00 zł,

- w dziale 700, rozdział 70005 – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym na dokumentację dotyczącą dróg gminnych: 15.000,00 zł,

- w dziale 757, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – na koszty związane z przeprowadzeniem emisji oraz gwarancją uplasowania obligacji komunalnych: 5.000,00 zł,

- w dziale 801, rozdział 80104 – Przedszkola – na zwrot dotacji wypłaconych przez Gminę Pułtusk na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Obryte: 10.000,00 zł.

c) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte – VI etap”: 3.173,00 zł.

2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2016 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Kalinowo: 5.500,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowo: 18.000,00 zł.

b) zwiększono plan wydatków na zadanie pn. Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obryte – Sadykierz - o kwotę: 20.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu robót.

c) dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte - o kwotę: 31.555,00 zł, wartość zadania wzrosła po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 556.557,95 zł. Pokrycie planowanego deficytu budżetu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 556.557,95 zł.

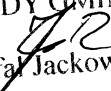
Po stronie przychodów budżetu zaplanowano w 2016 r. przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę w latach ubiegłych. Dokonano ponownej analizy terminów spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pod kątem spełnienia normy zawartej w art. 243 ufp. Zaplanowanie terminów wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku bieżącym na lata 2021 – 2023 powinno zapewnić bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej gminy oraz umożliwić realizację zaplanowanych inwestycji.

Plan rozchodów, wynikający z harmonogramów wykupu obligacji komunalnych, nie uległ zmianie i wynosi w 2016 r. 600.000,00 zł.

W związku z planowaną emisją obligacji, planowana kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wynosić będzie: 4.490.000,00 zł, co stanowi 25,06 % planowanych na rok 2016 dochodów budżetu ogółem.

W wyniku oszacowania kosztów obsługi zadłużenia, w latach 2017-2023 dokonano zwiększenia planu wydatków na odsetki od wyemitowanych obligacji, uwzględniając ewentualny wzrost stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wysokość odsetek.

Uwzględniając spłatę zaciągniętych zobowiązań, terminy wykupu obligacji zaplanowanych do emisji w roku 2016 oraz możliwość realizacji zadań inwestycyjnych z dochodów własnych gminy w poszczególnych latach prognozy, w latach 2021-2023 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Obręte
z dnia 7 października 2016 r.w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obręte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[1.1H1.2]											
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2013	14 350 760,47	13 929 560,47	1 368 730,00	2 910,55	1 476 126,68	689 613,21	7 481 060,00	2 876 420,44	421 200,00	121 200,00	300 000,00	
Wykonanie 2014	15 673 199,00	14 628 619,52	1 526 499,00	2 374,31	1 647 336,12	744 782,87	7 498 323,00	3 214 451,41	1 044 579,48	1 133,00	1 043 446,48	
Plan 3 kw. 2015	16 106 876,69	14 531 816,69	1 529 054,00	4 000,00	1 777 257,00	757 892,00	7 784 030,00	2 595 575,06	1 575 060,00	551 000,00	1 024 060,00	
Wykonanie 2015	16 275 011,30	15 112 287,42	1 542 283,00	1 638,32	1 773 109,06	797 153,70	7 784 030,00	3 156 650,95	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88	
2016	a	17 917 648,87	17 854 523,47	1 654 604,00	3 000,00	2 019 304,00	819 000,00	7 758 119,00	5 643 380,47	63 125,40	3 960,00	59 165,40
	b	-219 873,00	165 127,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	152 127,00	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00
	c	18 137 521,87	17 689 396,47	1 654 604,00	3 000,00	2 006 304,00	819 000,00	7 758 119,00	5 491 253,47	448 125,40	388 960,00	59 165,40
2017	a	14 860 000,00	14 810 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	2 320 000,00	50 000,00	50 000,00	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	14 860 000,00	14 810 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	2 320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	a	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 860 000,00	14 860 000,00	1 672 850,00	3 000,00	1 996 814,00	831 300,00	8 092 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	2 354 800,00	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	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	2 354 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 110 000,00	15 110 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:					w tym:														
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	15 140 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	2 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 140 000,00	1 698 000,00	3 500,00	2 026 767,00	843 800,00	8 214 000,00	2 354 800,00	0,00	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	a	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 300 000,00	1 723 500,00	4 000,00	2 057 169,00	856 460,00	8 296 140,00	2 378 350,00	0,00	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) 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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydanki majątkowe ^x		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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
2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	14 583 148,94	13 095 632,78	0,00	0,00	264 196,16	264 196,16	0,00	0,00	1 487 516,16	
Wykonanie 2014	15 676 822,67	13 428 736,65	0,00	0,00	201 144,54	201 144,54	0,00	0,00	2 248 086,02	
Plan 3 kw. 2015	16 343 568,15	13 876 957,95	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 466 610,20	
Wykonanie 2015	16 081 641,66	13 842 071,98	0,00	0,00	178 980,93	178 980,93	0,00	0,00	2 239 569,66	
2016	a	18 474 206,82	16 950 481,94	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 523 724,88
	b	270 182,00	195 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 055,00	
	c	18 204 024,82	16 755 354,94	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 448 669,88
2017	a	14 260 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 260 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
2018	a	14 160 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	c	14 160 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
2019	a	14 360 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	c	14 360 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2020	a	14 510 000,00	14 210 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	c	14 510 000,00	14 210 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2021	a	14 520 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	c	14 720 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2022	a	14 640 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	c	14 840 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
2023	a	14 800 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	c	15 000 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	{2.1} + {2.2}											
2024	a	15 000 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 000 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
2025	a	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 100 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	z tego:	
				4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	
W tym:	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1							
Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	-232 388,47	1 971 116,71	0,00	0,00	771 116,71	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-3 623,67	1 038 728,24	0,00	0,00	538 728,24	500 000,00	3 623,67	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-236 691,46	636 691,46	0,00	0,00	636 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	193 369,64	935 104,57	0,00	0,00	935 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	-556 557,95	1 156 557,95	0,00	0,00	556 557,95	600 000,00	0,00	0,00		
	b	-490 055,00	490 055,00	0,00	0,00	-109 945,00	490 055,00	0,00	0,00		
	c	-66 502,95	666 502,95	0,00	0,00	666 502,95	66 502,95	0,00	0,00		
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	200 000,00	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		
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	200 000,00	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	0,00		
2023	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	200 000,00	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	0,00		
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Możliwe 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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
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	200 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	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

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x, art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy	
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	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]				
Wykonanie 2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3	
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	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

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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] - 1)	(1+1) + (4+1) - (4+2) - ((2+1) - (2+1+2))
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 927,69	1 605 044,40
Wykonanie 2014	4 890 000,00	0,00	1 199 882,87	1 738 611,11
Plan 3 kw. 2015	4 490 000,00	0,00	654 858,74	1 291 550,20
Wykonanie 2015	4 490 000,00	0,00	1 270 215,44	2 205 320,01
2016	a	4 490 000,00	904 041,53	1 460 599,48
	b	600 000,00	-30 000,00	-139 945,00
	c	3 890 000,00	934 041,53	1 600 544,48
2017	a	3 890 000,00	820 000,00	820 000,00
	b	600 000,00	0,00	0,00
	c	3 290 000,00	820 000,00	820 000,00
2018	a	3 190 000,00	860 000,00	860 000,00
	b	600 000,00	0,00	0,00
	c	2 590 000,00	860 000,00	860 000,00
2019	a	600 000,00	0,00	0,00
	b	2 090 000,00	800 000,00	800 000,00
	c	2 090 000,00	900 000,00	900 000,00
2020	a	600 000,00	0,00	0,00
	b	1 490 000,00	900 000,00	900 000,00
	c	1 500 000,00	890 000,00	890 000,00
2021	a	400 000,00	0,00	0,00
	b	1 100 000,00	890 000,00	890 000,00
	c	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00
2022	a	200 000,00	0,00	0,00
	b	800 000,00	850 000,00	850 000,00
	c	800 000,00	850 000,00	850 000,00
2023	a	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	850 000,00	850 000,00
2024	a	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	850 000,00	850 000,00

2025	a	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

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		Wskaznik planowanej	Wskaznik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaznik planowanej	Wskaznik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej
licznej kwoty spłaty	licznej kwoty spłaty	zobowiązań	licznej kwoty spłaty	licznej kwoty spłaty	zobowiązań	zobowiązań	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań	o spełnieniu	o spełnieniu
zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	okresowego w art. 243	okresowego w art. 243	zobowiązani	zobowiązani
może w art. 243 ust. 1	może w art. 243 ust. 1	może w art. 243 ust. 1	może w art. 243 ust. 1	może w art. 243 ust. 1	może w art. 243 ust. 1	może w art. 243 ust. 1	ustawy, po	ustawy, po	zobowiązani	zobowiązani
ustawy do dochodów,	ustawy do dochodów,	ustawy do dochodów,	ustawy do dochodów,	ustawy do dochodów,	ustawy do dochodów,	ustawy do dochodów,	ustawowych wyłączeń,	ustawowych wyłączeń,	zobowiązani	zobowiązani
bez uwzględnienia	bez uwzględnienia	bez uwzględnienia	bez uwzględnienia	bez uwzględnienia	bez uwzględnienia	bez uwzględnienia	obliczony w oparciu o	obliczony w oparciu o	zobowiązani	zobowiązani
współwyznaczonego przez	współwyznaczonego przez	współwyznaczonego przez	współwyznaczonego przez	współwyznaczonego przez	współwyznaczonego przez	współwyznaczonego przez	plan 3 kwartałów roku	plan 3 kwartałów roku	zobowiązani	zobowiązani
terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	terytorialnego i bez	dotyczącego	dotyczącego	zobowiązani	zobowiązani
uwzględnienia	uwzględnienia	uwzględnienia	uwzględnienia	uwzględnienia	uwzględnienia	uwzględnienia	dotyczącego	dotyczącego	zobowiązani	zobowiązani
ustawowych wyłączeń	ustawowych wyłączeń	ustawowych wyłączeń	ustawowych wyłączeń	ustawowych wyłączeń	ustawowych wyłączeń	ustawowych wyłączeń	dotyczącego	dotyczącego	zobowiązani	zobowiązani
przyjętych na	przyjętych na	przyjętych na	przyjętych na	przyjętych na	przyjętych na	przyjętych na	dotyczącego	dotyczącego	zobowiązani	zobowiązani
dany rok.	dany rok	dany rok	dany rok	dany rok	dany rok	dany rok	dotyczącego	dotyczącego	zobowiązani	zobowiązani
dany rok.	dany rok	dany rok	dany rok	dany rok	dany rok	dany rok	dotyczącego	dotyczącego	zobowiązani	zobowiązani
dany rok.	dany rok	dany rok	dany rok	dany rok	dany rok	dany rok	dotyczącego	dotyczącego	zobowiązani	zobowiązani
dany rok.	dany rok	dany rok	dany rok	dany rok	dany rok	dany rok	dotyczącego	dotyczącego	zobowiązani	zobowiązani
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.3.1) / (2.1) - (2.1.3.1) / (1)$	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	Wykonanie 2013	Wykonanie 2013	Wykonanie 2013	Wykonanie 2013	Wykonanie 2013	Wykonanie 2013	Wykonanie 2013	Wykonanie 2013		
10,20%	10,20%	0,00	10,20%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie 2014	Wykonanie 2014		
1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	Plan 3 kw. 2015	Plan 3 kw. 2015	Plan 3 kw. 2015	Plan 3 kw. 2015	Plan 3 kw. 2015	Plan 3 kw. 2015	Plan 3 kw. 2015	Plan 3 kw. 2015		
3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015		
3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
a	a	a	a	a	a	a	a	a		
4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,07%	7,27%	7,88%	TAK	TAK		
b	b	b	b	b	b	b	b	b		
0,05%	0,05%	0,00	0,05%	-2,22%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
c	c	c	c	c	c	c	c	c		
4,47%	4,47%	0,00	4,47%	7,29%	7,27%	7,88%	TAK	TAK		
2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016		
a	a	a	a	a	a	a	a	a		
5,38%	5,38%	0,00	5,38%	5,85%	6,74%	7,35%	TAK	TAK		
b	b	b	b	b	b	b	b	b		
0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE		
c	c	c	c	c	c	c	c	c		
5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,85%	7,48%	8,09%	TAK	TAK		
2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017		
a	a	a	a	a	a	a	a	a		
5,96%	5,96%	0,00	5,96%	5,79%	6,14%	6,75%	TAK	TAK		
b	b	b	b	b	b	b	b	b		
0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE		
c	c	c	c	c	c	c	c	c		
5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,79%	6,88%	7,49%	TAK	TAK		
2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018		
a	a	a	a	a	a	a	a	a		
4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,38%	5,57%	5,57%	TAK	TAK		
b	b	b	b	b	b	b	b	b		
0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE		
c	c	c	c	c	c	c	c	c		
4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,38%	6,31%	6,31%	TAK	TAK		
2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019		
a	a	a	a	a	a	a	a	a		
4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,96%	5,67%	5,67%	TAK	TAK		
b	b	b	b	b	b	b	b	b		
0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
c	c	c	c	c	c	c	c	c		
4,90%	4,90%	0,00	4,90%	5,96%	5,67%	5,67%	TAK	TAK		
2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020		
a	a	a	a	a	a	a	a	a		
4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,89%	5,71%	5,71%	TAK	TAK		
b	b	b	b	b	b	b	b	b		
1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
c	c	c	c	c	c	c	c	c		
3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,89%	5,71%	5,71%	TAK	TAK		
2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021		
a	a	a	a	a	a	a	a	a		
4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,61%	5,74%	5,74%	TAK	TAK		
b	b	b	b	b	b	b	b	b		
1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
c	c	c	c	c	c	c	c	c		
2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,61%	5,74%	5,74%	TAK	TAK		
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022		
a	a	a	a	a	a	a	a	a		
3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,66%	5,82%	5,82%	TAK	TAK		
b	b	b	b	b	b	b	b	b		
1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
c	c	c	c	c	c	c	c	c		
2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,66%	5,82%	5,82%	TAK	TAK		
2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023		
a	a	a	a	a	a	a	a	a		
2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,66%	5,69%	5,69%	TAK	TAK		
b	b	b	b	b	b	b	b	b		
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	c	c	c	c	c	c	c	c		
2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,66%	5,69%	5,69%	TAK	TAK		
2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024		
a	a	a	a	a	a	a	a	a		
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
b	b	b	b	b	b	b	b	b		
2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,66%	5,69%	5,69%	TAK	TAK		
c	c	c	c	c	c	c	c	c		
2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,66%	5,69%	5,69%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
Lp	9.1		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.6.1		9.7		9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiarkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zmiarkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.		Kwota zobowiązań zmiarkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających odliczeniu 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 zmiarkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (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 zmiarkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zmiarkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Formuła	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) \cdot 1 + (5.1) / (1)$		$-(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) \cdot 1 + (5.1) / (1)$				$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) \cdot 1 + (5.1) / (1)$		$(1.1) - (1.5) \cdot (1) + (2.1) - (2.1) \cdot (2.1) + (2.1) \cdot (2.1) + (2.1) \cdot (2.1)$		średnia z trzech poprzednich lat (9.5)		średnia z trzech poprzednich lat (9.5)		[9.6] – [9.4]		[9.6.1] – [9.4]	
2025	a	1,47%	a	1,47%	0,00	a	1,47%	b	5,56%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	b	0,00%	0,00	b	0,00%	c	0,00%	5,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	1,47%	c	1,47%	0,00	c	1,47%		5,56%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
Wykazanie 2013	0,00	0,00	7 148 772,48	577 786,92	504 500,00	0,00	504 500,00	1 400 567,78	86 948,38	504 500,00
Wykazanie 2014	0,00	0,00	7 296 561,08	552 247,62	1 385 302,16	0,00	1 385 302,16	1 385 302,16	862 783,86	1 385 302,16
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	7 676 611,73	505 527,40	1 382 150,00	0,00	1 382 150,00	1 582 150,00	877 526,33	1 582 150,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	7 486 015,20	537 167,33	1 278 119,80	0,00	1 278 119,80	1 480 612,40	752 023,41	1 480 612,40
2016	a	0,00	7 855 257,54	534 407,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 523 724,88	56 150,00
	b	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 055,00	0,00
	c	0,00	7 835 057,54	534 407,74	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 448 669,88	56 150,00
2017	a	0,00	600 000,00	600 000,00	7 871 093,00	0,00	7 871 093,00	0,00	170 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	600 000,00	600 000,00	7 871 093,00	0,00	7 871 093,00	0,00	170 000,00	0,00
2018	a	0,00	700 000,00	700 000,00	7 871 093,00	0,00	7 871 093,00	0,00	140 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	700 000,00	700 000,00	7 871 093,00	0,00	7 871 093,00	0,00	140 000,00	0,00
2019	a	0,00	500 000,00	500 000,00	7 871 093,00	0,00	7 871 093,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	500 000,00	500 000,00	7 871 093,00	0,00	7 871 093,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	a	0,00	600 000,00	600 000,00	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	600 000,00	600 000,00	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	a	0,00	590 000,00	590 000,00	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	c	0,00	390 000,00	390 000,00	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	a	0,00	500 000,00	500 000,00	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	b	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	c	0,00	300 000,00	300 000,00	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2023	a	0,00	500 000,00	500 000,00	8 069 250,00	0,00	8 069 250,00	0,00	350 000,00	0,00
	b	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	c	0,00	300 000,00	300 000,00	8 069 250,00	0,00	8 069 250,00	0,00	550 000,00	0,00
2024	a	0,00	300 000,00	300 000,00	8 069 250,00	0,00	8 069 250,00	0,00	550 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	300 000,00	300 000,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	8 069 250,00	550 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	200 000,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	8 069 250,00	593 243,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		Wydaki 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:		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi 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	158 081,70	152 299,28	152 299,28	0,00	0,00	0,00	169 120,69	149 185,87	149 185,87			
Wykonanie 2014	166 815,45	160 948,21	160 948,21	743 446,48	743 446,48	743 446,48	192 771,58	164 061,35	192 771,58			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	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			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
Formula		a	b						
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, 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	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
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	961 567,78	674 414,00	635 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	185 158,43	120 546,48	185 158,43	93 322,18	93 322,18	74 152,99	74 152,99	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	6 933,87	6 933,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	148 208,00	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	148 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		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 na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Wyszczególnienie	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła									
Wykonanie 2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie 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	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski