

UCHWAŁA NR XXII/120/16

**Rady Gminy Mniszków
z dnia 22 września 2016 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2016 - 2027**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/120/16
Rady Gminy Mniszków
z dnia 22 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
Wykonanie 2013	14 003 781,96	13 431 598,66	1 084 339,00	63 128,70	2 639 596,48	1 743 899,05	5 978 349,00	2 877 895,63	572 183,30	0,00	0,00	572 183,30
Wykonanie 2014	14 959 516,13	13 838 029,79	1 253 219,00	59 883,43	2 722 281,30	1 677 560,51	6 060 345,00	2 934 936,13	1 121 486,34	50 500,00	0,00	1 070 986,34
Plan 3 kw. 2015	18 579 995,28	13 971 089,20	1 386 313,00	50 000,00	3 057 464,00	1 840 000,00	6 128 936,00	2 384 637,12	4 608 906,08	100 000,00	0,00	4 508 906,08
2016	a	17 707 923,44	1 554 167,00	70 000,00	3 030 500,00	1 850 000,00	6 529 208,00	5 158 393,04	342 670,00	200 000,00	0,00	142 670,00
	b	66 108,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	6 000,00	5 998,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	c	17 641 815,44	1 554 167,00	70 000,00	3 010 500,00	1 850 000,00	6 523 208,00	6 523 208,00	330 670,00	200 000,00	0,00	130 670,00
2017	a	18 042 433,00	1 350 000,00	61 000,00	3 200 000,00	1 910 000,00	6 315 000,00	5 960 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 341 789,00	1 350 000,00	61 000,00	3 200 000,00	1 910 000,00	6 315 000,00	5 960 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	18 242 433,00	1 400 000,00	63 000,00	3 250 000,00	1 920 000,00	6 320 000,00	5 980 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 541 789,00	1 400 000,00	63 000,00	3 250 000,00	1 920 000,00	6 320 000,00	5 980 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 342 433,00	1 450 000,00	65 000,00	3 300 000,00	1 930 000,00	6 325 000,00	6 000 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 641 789,00	1 450 000,00	65 000,00	3 300 000,00	1 930 000,00	6 325 000,00	6 000 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 442 433,00	1 500 000,00	67 000,00	3 350 000,00	1 940 000,00	6 330 000,00	6 020 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 741 789,00	1 500 000,00	67 000,00	3 350 000,00	1 940 000,00	6 330 000,00	6 020 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	18 542 433,00	1 550 000,00	69 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 335 000,00	6 040 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 841 789,00	1 550 000,00	69 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 335 000,00	6 040 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2022	a	18 642 433,00	18 642 433,00	1 600 000,00	71 000,00	71 000,00	3 450 000,00	1 960 000,00	6 340 000,00	6 060 644,00	0,00	0,00	0,00					
	b	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 941 789,00	14 941 789,00	1 600 000,00	71 000,00	71 000,00	3 450 000,00	1 960 000,00	6 340 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	18 742 433,00	18 742 433,00	1 650 000,00	73 000,00	73 000,00	3 500 000,00	1 970 000,00	6 345 000,00	6 080 644,00	0,00	0,00	0,00					
	b	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00					
	c	15 041 789,00	15 041 789,00	1 650 000,00	73 000,00	73 000,00	3 500 000,00	1 970 000,00	6 345 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	a	18 842 433,00	18 842 433,00	1 700 000,00	75 000,00	75 000,00	3 550 000,00	1 980 000,00	6 350 000,00	6 100 644,00	0,00	0,00	0,00					
	b	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00					
	c	15 141 789,00	15 141 789,00	1 700 000,00	75 000,00	75 000,00	3 550 000,00	1 980 000,00	6 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	a	18 942 433,00	18 942 433,00	1 750 000,00	77 000,00	77 000,00	3 600 000,00	1 990 000,00	6 355 000,00	6 120 644,00	0,00	0,00	0,00					
	b	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00					
	c	15 241 789,00	15 241 789,00	1 750 000,00	77 000,00	77 000,00	3 600 000,00	1 990 000,00	6 355 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	a	19 100 644,00	19 100 644,00	1 800 000,00	79 000,00	79 000,00	3 650 000,00	2 000 000,00	6 360 000,00	6 140 644,00	0,00	0,00	0,00					
	b	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00					
	c	15 400 000,00	15 400 000,00	1 800 000,00	79 000,00	79 000,00	3 650 000,00	2 000 000,00	6 360 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	a	19 314 666,00	19 314 666,00	1 850 000,00	81 000,00	81 000,00	4 051 408,65	2 200 000,00	6 365 000,00	6 160 644,00	0,00	0,00	0,00					
	b	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00					
	c	15 614 022,00	15 614 022,00	1 850 000,00	81 000,00	81 000,00	4 051 408,65	2 200 000,00	6 365 000,00	2 460 000,00	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące ^x	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
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2	
Wykonanie 2013	13 076 387,63	11 491 650,59	0,00	0,00	0,00	319 277,17	319 277,17	0,00	0,00	1 584 737,04	
Wykonanie 2014	14 975 331,51	12 292 254,93	0,00	0,00	0,00	267 469,11	267 469,11	3 838,92	104 293,81	2 683 076,58	
Plan 3 kw. 2015	17 639 423,14	13 131 595,14	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	6 000,00	104 501,00	4 507 828,00	
2016	17 197 293,44	16 408 543,44	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	95 978,00	788 690,00	
a	96 532,00	190 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	
b	17 100 701,44	16 218 011,44	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	882 690,00	
c	17 301 591,00	16 331 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 700,00	
2017	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	76 890,00	0,00	
a	13 600 947,00	12 631 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	17 525 483,00	16 556 783,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	969 700,00	
c	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 824 839,00	12 856 139,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	68 942,00	0,00	
a	17 769 937,00	17 769 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 069 293,00	14 069 293,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	67 221,00	0,00	
2019	17 867 937,00	17 867 937,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	62 669,00	0,00	
a	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	14 167 293,00	14 167 293,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	62 669,00	0,00	
c	18 017 937,00	18 017 937,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	50 994,00	0,00	
2020	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	41 356,00	0,00	
a	14 317 293,00	14 317 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	18 117 937,00	18 117 937,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	41 356,00	0,00	
c	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 417 293,00	14 417 293,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	32 806,00	0,00	
a	18 217 937,00	18 217 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 517 293,00	14 517 293,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	32 806,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	Z tego:							Wydatki majątkowe			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]										
2024	a	18 367 937,00	18 367 937,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	24 923,00	0,00	0,00
	b	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 667 293,00	14 667 293,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	24 923,00	0,00	0,00
2025	a	18 474 058,00	18 474 058,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	20 124,00	0,00	0,00
	b	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 773 414,00	14 773 414,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	20 124,00	0,00	0,00
2026	a	18 700 644,00	18 700 644,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	16 181,00	0,00	0,00
	b	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	16 181,00	0,00	0,00
2027	a	19 204 666,00	19 204 666,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00
	b	3 700 644,00	3 700 644,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 504 022,00	15 504 022,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu			
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	4.4
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	927 394,33	1 166 500,36	0,00	0,00	210 091,71	0,00	956 408,65	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-15 815,38	1 573 651,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 493 651,00	15 815,38	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	940 572,14	3 395 020,90	0,00	0,00	346 303,87	0,00	3 048 717,03	0,00	0,00	0,00				
2016	a	510 690,00	0,00	0,00	513 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-30 424,00	30 424,00	0,00	30 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	541 114,00	483 382,00	0,00	0,00	483 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	740 842,00	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	740 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	716 950,00	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	716 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	572 496,00	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	572 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	574 496,00	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	574 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	524 496,00	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	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	524 496,00	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	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	524 496,00	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	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	474 496,00	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	474 496,00	0,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2025	a	468 375,00	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
	c	468 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Lp	5			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 335 592,86	4 335 592,86	4 012 496,00	4 012 496,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 024 496,00	1 024 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 024 496,00	1 024 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	740 842,00	740 842,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	740 842,00	740 842,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	716 950,00	716 950,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	716 950,00	716 950,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	572 496,00	572 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	572 496,00	572 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	574 496,00	574 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	574 496,00	574 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	524 496,00	524 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	524 496,00	524 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	524 496,00	524 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	524 496,00	524 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	524 496,00	524 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	524 496,00	524 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	474 496,00	474 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	474 496,00	474 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2025	a	468 375,00	468 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	468 375,00	468 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	
2026	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	110 000,00	110 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2013	7 560 993,51	0,00	1 939 948,07	2 150 039,78
Wykonanie 2014	8 227 423,86	0,00	1 545 774,86	1 625 774,86
Plan 3 kw. 2015	6 940 548,03	0,00	839 494,06	1 185 797,93
2016	a	5 631 143,00	956 710,00	1 470 516,00
	b	0,00	-136 424,00	-106 000,00
	c	5 631 143,00	1 093 134,00	1 576 516,00
2017	a	4 890 301,00	1 710 542,00	1 710 542,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 890 301,00	1 710 542,00	1 710 542,00
2018	a	4 173 351,00	1 685 650,00	1 685 650,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 173 351,00	1 685 650,00	1 685 650,00
2019	a	3 600 855,00	572 496,00	572 496,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 600 855,00	572 496,00	572 496,00
2020	a	3 026 359,00	574 496,00	574 496,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 026 359,00	574 496,00	574 496,00
2021	a	2 501 863,00	524 496,00	524 496,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 501 863,00	524 496,00	524 496,00
2022	a	1 977 367,00	524 496,00	524 496,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 977 367,00	524 496,00	524 496,00
2023	a	1 452 871,00	524 496,00	524 496,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 452 871,00	524 496,00	524 496,00
2024	a	978 375,00	474 496,00	474 496,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	978 375,00	474 496,00	474 496,00

2025	a	510 000,00	0,00	468 375,00	468 375,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	510 000,00	0,00	468 375,00	468 375,00
2026	a	110 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2027	a	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 $	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 $	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 $	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 $	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 $	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 $	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 $	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 $	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 $
Wykonanie 2013	15,56%	12,52%	0,00	12,52%	13,85%	0,00%	0,00%	9,7	9,7.1
Wykonanie 2014	7,29%	2,95%	0,00	2,95%	10,67%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2015	24,79%	2,56%	0,00	2,56%	5,06%	0,00%	0,00%		
2016	a	6,91%	0,00	6,23%	6,53%	9,86%	10,66%		
	b	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,80%	0,00%	0,00%		
	c	6,94%	6,26%	0,00	6,26%	7,33%	10,66%		
2017	a	5,10%	4,54%	0,00	4,54%	7,42%	8,22%		
	b	-1,32%	-1,17%	0,00	-1,17%	-2,45%	-0,26%		
	c	6,42%	5,71%	0,00	5,71%	11,93%	8,48%		
2018	a	4,81%	4,29%	0,00	4,29%	7,02%	7,82%		
	b	-1,22%	-1,10%	0,00	-1,10%	-2,35%	-1,08%		
	c	6,03%	5,39%	0,00	5,39%	11,56%	8,90%		
2019	a	3,88%	3,38%	0,00	3,38%	8,42%	8,42%		
	b	-0,99%	-0,86%	0,00	-0,86%	-0,79%	-1,86%		
	c	4,87%	4,24%	0,00	4,24%	3,91%	10,28%		
2020	a	3,66%	3,18%	0,00	3,18%	7,28%	7,28%		
	b	-0,92%	-0,80%	0,00	-0,80%	-0,78%	-1,86%		
	c	4,58%	3,98%	0,00	3,98%	3,90%	9,14%		
2021	a	3,31%	2,91%	0,00	2,91%	5,16%	5,16%		
	b	-0,83%	-0,72%	0,00	-0,72%	-0,70%	-1,31%		
	c	4,14%	3,63%	0,00	3,63%	3,53%	6,47%		
2022	a	3,28%	2,93%	0,00	2,93%	3,02%	3,02%		
	b	-0,81%	-0,72%	0,00	-0,72%	-0,70%	-0,76%		
	c	4,09%	3,65%	0,00	3,65%	3,51%	3,78%		
2023	a	3,19%	2,89%	0,00	2,89%	2,92%	2,92%		
	b	-0,79%	-0,71%	0,00	-0,71%	-0,69%	-0,73%		
	c	3,98%	3,60%	0,00	3,60%	3,48%	3,65%		
2024	a	2,79%	2,53%	0,00	2,53%	2,81%	2,81%		
	b	-0,69%	-0,62%	0,00	-0,62%	-0,61%	-0,70%		
	c	3,48%	3,15%	0,00	3,15%	3,13%	3,51%		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(2.1.3.2)+(2.1.3.3)+(2.1.3.4)+(2.1.3.5)+(2.1.3.6)+(2.1.3.7)+(2.1.3.8)+(2.1.3.9)+(2.1.3.10)+(2.1.3.11)+(2.1.3.12)+(2.1.3.13)+(2.1.3.14)+(2.1.3.15)+(2.1.3.16)+(2.1.3.17)+(2.1.3.18)+(2.1.3.19)+(2.1.3.20)+(2.1.3.21)+(2.1.3.22)+(2.1.3.23)+(2.1.3.24)+(2.1.3.25)+(2.1.3.26)+(2.1.3.27)+(2.1.3.28)+(2.1.3.29)+(2.1.3.30)+(2.1.3.31)+(2.1.3.32)+(2.1.3.33)+(2.1.3.34)+(2.1.3.35)+(2.1.3.36)+(2.1.3.37)+(2.1.3.38)+(2.1.3.39)+(2.1.3.40)+(2.1.3.41)+(2.1.3.42)+(2.1.3.43)+(2.1.3.44)+(2.1.3.45)+(2.1.3.46)+(2.1.3.47)+(2.1.3.48)+(2.1.3.49)+(2.1.3.50)+(2.1.3.51)+(2.1.3.52)+(2.1.3.53)+(2.1.3.54)+(2.1.3.55)+(2.1.3.56)+(2.1.3.57)+(2.1.3.58)+(2.1.3.59)+(2.1.3.60)+(2.1.3.61)+(2.1.3.62)+(2.1.3.63)+(2.1.3.64)+(2.1.3.65)+(2.1.3.66)+(2.1.3.67)+(2.1.3.68)+(2.1.3.69)+(2.1.3.70)+(2.1.3.71)+(2.1.3.72)+(2.1.3.73)+(2.1.3.74)+(2.1.3.75)+(2.1.3.76)+(2.1.3.77)+(2.1.3.78)+(2.1.3.79)+(2.1.3.80)+(2.1.3.81)+(2.1.3.82)+(2.1.3.83)+(2.1.3.84)+(2.1.3.85)+(2.1.3.86)+(2.1.3.87)+(2.1.3.88)+(2.1.3.89)+(2.1.3.90)+(2.1.3.91)+(2.1.3.92)+(2.1.3.93)+(2.1.3.94)+(2.1.3.95)+(2.1.3.96)+(2.1.3.97)+(2.1.3.98)+(2.1.3.99)+(2.1.3.100)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań łącznych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżetu do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2025	a 2,68%	2,48%	0,00	2,48%	2,47%	2,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
	b -0,66%	-0,60%	0,00	-0,60%	-0,60%	-0,67%	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	c 3,34%	3,08%	0,00	3,08%	3,07%	3,38%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2026	a 2,20%	2,11%	0,00	2,11%	2,09%	2,60%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
	b -0,53%	-0,51%	0,00	-0,51%	-0,51%	-0,63%	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	c 2,73%	2,62%	0,00	2,62%	2,60%	3,23%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2027	a 0,60%	0,59%	0,00	0,59%	0,57%	2,36%	2,36%	2,36%	TAK	TAK
	b -0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,13%	-0,57%	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE
	c 0,74%	0,73%	0,00	0,73%	0,70%	2,93%	2,93%	2,93%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe					
LP	10		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	693 105,63	6 194 590,47	1 681 394,45	1 339 198,42	107 333,39	1 231 865,03	1 532 422,95	52 314,09	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 360 177,47	1 838 256,16	2 788 387,08	392 658,98	2 395 728,10	2 395 455,10	147 897,14	9 412,34			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 707 819,08	2 149 169,00	4 078 459,44	756 974,44	3 321 485,00	3 328 515,00	679 313,00	500 000,00			
2016	510 690,00	510 690,00	7 139 881,21	2 141 527,00	693 106,48	586 106,48	107 000,00	17 000,00	716 690,00	55 000,00			
a	-30 424,00	-30 424,00	166 524,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-94 000,00	0,00			
b	541 114,00	541 114,00	6 973 357,21	2 141 527,00	663 106,48	586 106,48	77 000,00	17 000,00	810 690,00	55 000,00			
c	740 842,00	740 842,00	6 800 000,00	2 060 000,00	1 542 700,00	573 000,00	969 700,00	969 700,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	740 842,00	740 842,00	6 800 000,00	2 060 000,00	1 542 700,00	573 000,00	969 700,00	969 700,00	0,00	0,00			
b	716 950,00	716 950,00	6 900 000,00	2 080 000,00	1 372 500,00	403 800,00	968 700,00	968 700,00	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			
2018	716 950,00	716 950,00	6 900 000,00	2 080 000,00	1 372 500,00	403 800,00	968 700,00	968 700,00	0,00	0,00			
a	572 496,00	572 496,00	7 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	572 496,00	572 496,00	7 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	574 496,00	550 000,00	7 100 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	574 496,00	550 000,00	7 100 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	574 496,00	524 496,00	7 200 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	524 496,00	524 496,00	7 200 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	524 496,00	524 496,00	7 200 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	524 496,00	524 496,00	7 200 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	524 496,00	524 496,00	7 300 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	524 496,00	524 496,00	7 300 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	524 496,00	524 496,00	7 300 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	524 496,00	524 496,00	7 400 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	524 496,00	524 496,00	7 400 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	524 496,00	524 496,00	7 400 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	474 496,00	474 496,00	7 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	474 496,00	474 496,00	7 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	474 496,00	474 496,00	7 500 000,00	2 200 000,00	0,00	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										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
								bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4					
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]								
2025	a	468 375,00	468 375,00	7 600 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	468 375,00	468 375,00	7 600 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	400 000,00	400 000,00	7 700 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	7 700 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	110 000,00	110 000,00	7 350 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	110 000,00	7 350 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		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	12.3.2	
		12.1			12.2			12.3				12.3.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła												
Wykonanie 2013		278 802,56	278 802,56	278 802,56	380 470,48	380 470,48	380 470,48	380 470,48	107 333,39	78 522,09	107 333,39	
Wykonanie 2014		380 987,21	348 965,81	348 965,81	1 060 986,34	1 055 674,69	1 055 674,69	1 055 674,69	418 680,56	368 329,29	368 329,29	
Plan 3 kw. 2015		101 936,10	101 936,10	101 936,10	4 415 946,08	4 028 183,08	3 211 463,08	230 821,58	178 620,04	178 620,04	178 620,04	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	

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

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2013	1 175 948,94	541 408,65	1 175 948,94	634 540,29	634 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 407 897,81	1 523 750,35	1 523 750,35	884 147,46	884 147,46	376 270,84	376 270,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 355 940,00	2 542 385,00	2 542 385,00	813 555,00	813 555,00	813 555,00	813 555,00	0,00	0,00	0,00
2016										
a	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017										
a	989 700,00	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	989 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018										
a	988 700,00	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	988 700,00	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	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
2020										
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
2021										
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
2022										
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
2023										
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
2024										
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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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		
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1
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

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 samodzielnym publicznym 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	
Wykonanie 2014	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	
2016	a		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	
	c		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	
	b		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	
2018	a		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	
	c		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	
	b		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	
2020	a		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	
	c		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	
	b		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	
2022	a		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	
	c		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	
	b		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	
2024	a		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	
	c		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
	b	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
2026	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	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	
	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	

Wyszczególnienie	Daire uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty 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:						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2025	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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.). Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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
Waldemar Najek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/120/16
Rady Gminy Mniszków
z dnia 22 września 2016 r.

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)				3 950 085,07	693 106,48	1 542 700,00	1 372 500,00	0,00	3 950 085,07
1.a	- wydatki bieżące				1 903 685,07	586 106,48	573 000,00	403 800,00	0,00	1 903 685,07
1.b	- wydatki majątkowe				2 046 400,00	107 000,00	969 700,00	968 700,00	0,00	2 046 400,00
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:				2 007 400,00	70 000,00	968 700,00	968 700,00	0,00	2 007 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 007 400,00	70 000,00	968 700,00	968 700,00	0,00	2 007 400,00
1.1.2.1	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury		Urząd Gminy w Mniszkowie	2016 2018	1 239 300,00	40 000,00	968 700,00	230 600,00	0,00	1 239 300,00
1.1.2.2	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich		Urząd Gminy w Mniszkowie	2016 2018	768 100,00	30 000,00	0,00	738 100,00	0,00	768 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 942 685,07	623 106,48	574 000,00	403 800,00	0,00	1 942 685,07
1.3.1	- wydatki bieżące				1 903 685,07	586 106,48	573 000,00	403 800,00	0,00	1 903 685,07

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						
1.3.1.1	Pomóżmy kasztanowcom	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	19 975,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	19 975,00
1.3.1.2	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.	Urząd Gminy w Mniszkowie	2015	2016	424 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.1.3	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2018	800 000,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.1.4	Środki na wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Mniszków od 01.09.2016 do 30.06.2018	MNISZKÓW	2016	2018	346 000,00	69 200,00	173 000,00	103 800,00	0,00	346 000,00
1.3.1.5	Środki na wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Mniszków od 01.09.2014 do 30.06.2016	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	310 328,80	93 098,64	0,00	0,00	0,00	310 328,80
1.3.1.6	Umowa na dostęp do internetu DSL	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	3 381,27	132,84	0,00	0,00	0,00	3 381,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 000,00	37 000,00	1 000,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.1	Projekt drogi Stoczki - Strzelce	Urząd Gminy w Mniszkowie	2015	2016	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.2	Świetlica wiejska w Prucheńsku Małym	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2017	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	21 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2027

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona jest na lata 2016-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w planie dochodów ogółem zwiększając plan o 66.108,00 zł, po zmianie plan dochodów stanowi kwotę 17.707.923,44 zł, z tego: plan dochodów bieżących 17.365.253,44 zł, majątkowych 342.670,00 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia kwoty dotacji, subwencji, podatków i opłat,

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne gminy o + 5.598,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 5.158.393,04 zł,
- zwiększenie planu dochodów o +20.000,00 zł z tytułu podatków i opłat, po zmianie stanowi kwotę 3.030.500,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów o 6.000,00 z subwencji ogólnej, po zmianie stanowi kwotę 6.529,208,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych pochodzących z dotacji o + 12.000,00 zł, po zmianie plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 342.670,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o + 96.532,00 zł: plan wydatków bieżących o +190.532,00 zł. Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o (- 94.000,00 zł). Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 17.197.233,44 zł, z tego: plan wydatków bieżących 16.408.543,44 zł, majątkowych 788.690,00 zł. Zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne oraz środki przeznaczone na każde zadanie są przedstawione w załączniku Nr 4 i 4a do Uchwały Nr XXII/119/16 Rady Gminy Mniszków z dnia 22 września 2016 r.

Dokonano zmiany w planie przychodów, zwiększono plan o +30.424,00 zł (483.382,00+30.424,00). Po dokonanej zmianie, plan przychodów stanowi kwotę 513.806,00 zł, są to wolne środki z lat ubiegłych przeznaczone na pokrycie wydatków.

W wierszu 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:” w prognozie na 2016 r. dokonano zmniejszenia o 30.424,00 zł (541.114,00-30.424,00), po zmianie stanowi kwotę 510.690,00. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczki.

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie na 2016 r. dokonano zwiększenia planu o + 166.524,00 zł (6.973.357,21+166.524,00), plan po zmianie stanowi kwotę 7.139.881,21 zł. Zwiększenia dokonano związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz rehabilitantów.

Dokonano zmian w planie dochodów tj. prognozie na lata 2017-2027 poprzez zwiększenie o 3.700.644,00 zł w każdym roku, tj. o środki pochodzące z dotacji na realizację zadań – świadczenia wychowawcze „500+”. Zmian dokonano również w planie wydatków.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono o 30.000,00 zł środki na wydatki majątkowe. Po zmianie stanowią 107.00,00 zł. Limit na poszczególne przedsięwzięcia jest przedstawiony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXII/120/16 Rady Gminy Mniszków z dn. 22 września 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek