

Zarządzenie Nr 25 /16
WÓJTA GMINY REGNÓW
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2016-2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz.446) oraz art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014 roku poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 roku 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, poz.2150; z 2016 roku poz.195) Wójt Gminy Regnów zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Regnów Nr XIII/72/16 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2028”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 25/16
z dnia 2016-06-30

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013		6 313 088,82	6 255 900,82	550 646,00	7 997,92	1 374 286,60	816 032,73	3 039 905,00	1 165 086,86	57 188,00	1 600,00	55 588,00
Wykonanie 2014		6 668 150,47	6 317 402,28	526 512,00	8 482,05	1 536 827,93	911 324,57	2 812 395,00	1 308 219,10	350 748,19	0,00	350 748,19
Plan 3 kw. 2015		5 484 565,72	5 463 915,72	461 362,00	8 254,00	1 607 470,00	900 534,00	2 206 892,00	1 028 450,72	20 650,00	0,00	20 650,00
Wykonanie 2015		5 635 970,88	5 615 320,88	465 325,00	6 707,54	1 580 897,58	884 491,51	2 206 892,00	1 233 319,06	20 650,00	0,00	20 650,00
2016	a	6 974 834,12	6 892 294,12	545 291,00	8 203,00	1 712 474,00	1 057 533,00	2 204 684,00	2 302 335,12	82 540,00	56 600,00	25 940,00
	b	1 454 737,13	1 428 797,13	0,00	0,00	-3 846,00	-3 846,00	0,00	1 411 565,13	25 940,00	0,00	25 940,00
	c	5 520 096,99	5 463 496,99	545 291,00	8 203,00	1 716 320,00	1 061 379,00	2 204 684,00	890 769,99	56 600,00	56 600,00	0,00
2017	a	5 590 000,00	5 590 000,00	552 380,00	8 342,00	1 662 349,00	1 001 435,00	2 240 797,00	939 836,00	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	5 590 000,00	5 590 000,00	552 380,00	8 342,00	1 662 349,00	1 001 435,00	2 240 797,00	939 836,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 691 596,00	5 691 596,00	557 904,00	8 425,00	1 678 972,00	1 011 450,00	2 263 205,00	949 234,00	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	5 691 596,00	5 691 596,00	557 904,00	8 425,00	1 678 972,00	1 011 450,00	2 263 205,00	949 234,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 742 188,00	5 742 188,00	563 483,00	8 510,00	1 695 762,00	1 021 564,00	2 285 837,00	958 727,00	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	5 742 188,00	5 742 188,00	563 483,00	8 510,00	1 695 762,00	1 021 564,00	2 285 837,00	958 727,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 857 032,00	5 857 032,00	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	5 857 032,00	5 857 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5 974 172,00	5 974 172,00	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	5 974 172,00	5 974 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2022	a	6 033 172,00	6 033 172,00	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	6 033 172,00	6 033 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	6 092 172,00	6 092 172,00	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	6 092 172,00	6 092 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	6 151 172,00	6 151 172,00	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	6 151 172,00	6 151 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	6 210 172,00	6 210 172,00	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	6 210 172,00	6 210 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	6 269 172,00	6 269 172,00	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	6 269 172,00	6 269 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	6 331 172,00	6 331 172,00	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	6 331 172,00	6 331 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	6 394 172,00	6 394 172,00	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	6 394 172,00	6 394 172,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013		5 646 354,16	5 243 151,61	0,00	0,00	0,00	82 445,39	82 445,39	0,00	0,00	403 202,55
Wykonanie 2014		6 334 581,24	5 476 290,34	0,00	0,00	0,00	57 362,16	57 362,16	0,00	0,00	858 290,90
Plan 3 kw. 2015		5 722 547,72	5 406 547,72	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	316 000,00
Wykonanie 2015		5 714 174,35	5 436 765,29	0,00	0,00	0,00	36 380,62	36 380,62	0,00	0,00	277 409,06
2016	a	7 788 834,12	6 674 459,12	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 114 375,00
	b	1 428 737,13	1 423 737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	c	6 360 096,99	5 250 721,99	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 109 375,00
2017	a	5 441 989,00	5 217 330,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	224 659,00
	b	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,00
	c	5 454 789,00	5 217 330,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	237 459,00
2018	a	5 511 396,00	5 270 136,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	241 260,00
	b	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	c	5 492 396,00	5 270 136,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	222 260,00
2019	a	5 469 988,00	5 375 538,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	94 450,00
	b	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
	c	5 504 988,00	5 375 538,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	129 450,00
2020	a	5 637 832,00	5 483 049,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	154 783,00
	b	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
	c	5 643 432,00	5 483 049,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	160 383,00
2021	a	5 814 972,00	5 592 710,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	222 262,00
	b	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
	c	5 820 572,00	5 592 710,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	227 862,00
2022	a	5 919 572,00	5 651 710,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	267 862,00
	b	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
	c	5 925 172,00	5 651 710,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	273 462,00
2023	a	5 978 572,00	5 710 710,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	267 862,00
	b	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
	c	5 984 172,00	5 710 710,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	273 462,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2024	a	6 057 572,00	5 769 710,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	287 862,00
	b	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
	c	6 061 172,00	5 769 710,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	291 462,00
2025	a	6 116 572,00	5 828 710,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	287 862,00
	b	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
	c	6 120 172,00	5 828 710,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	291 462,00
2026	a	6 175 572,00	5 887 710,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	287 862,00
	b	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
	c	6 179 172,00	5 887 710,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	291 462,00
2027	a	6 265 172,00	5 946 710,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	318 462,00
	b	44 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	c	6 221 172,00	5 946 710,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	274 462,00
2028	a	6 328 172,00	6 005 710,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	322 462,00
	b	44 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	c	6 284 172,00	6 005 710,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	278 462,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	666 734,66	241 549,08	0,00	0,00	241 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	333 569,23	587 477,47	0,00	0,00	368 639,47	0,00	218 838,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-237 982,00	539 578,00	0,00	0,00	319 578,00	17 982,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-78 203,47	539 589,02	0,00	0,00	319 589,02	17 982,00	220 000,00	60 221,47	0,00	0,00
2016	a	-814 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	159 789,00	0,00	936 211,00	814 000,00	0,00
	b	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00
	c	-840 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	159 789,00	0,00	962 211,00	840 000,00	0,00
2017	a	148 011,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	135 211,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	a	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	a	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-44 000,00	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
2028	a	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-44 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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 ⁶⁾ _x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	539 711,08	539 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	601 457,68	601 457,68	218 838,00	218 838,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	301 596,00	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	301 596,00	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	248 011,00	248 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	235 211,00	235 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	272 200,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	237 200,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
					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 ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła		[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2025	a	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 428 815,68	0,00	1 012 749,21	1 254 298,29
Wykonanie 2014	1 046 196,00	0,00	841 111,94	1 209 751,41
Plan 3 kw. 2015	964 600,00	0,00	57 368,00	376 946,00
Wykonanie 2015	964 600,00	0,00	178 555,59	498 144,61
2016	a	1 618 811,00	0,00	217 835,00
	b	-26 000,00	0,00	5 060,00
	c	1 644 811,00	0,00	372 564,00
2017	a	1 470 800,00	0,00	372 670,00
	b	-38 800,00	0,00	0,00
	c	1 509 600,00	0,00	372 670,00
2018	a	1 290 600,00	0,00	421 460,00
	b	-19 800,00	0,00	0,00
	c	1 310 400,00	0,00	421 460,00
2019	a	1 018 400,00	0,00	366 650,00
	b	-54 800,00	0,00	0,00
	c	1 073 200,00	0,00	366 650,00
2020	a	799 200,00	0,00	373 983,00
	b	-60 400,00	0,00	0,00
	c	859 600,00	0,00	373 983,00
2021	a	640 000,00	0,00	381 462,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00
	c	706 000,00	0,00	381 462,00
2022	a	526 400,00	0,00	381 462,00
	b	-71 600,00	0,00	0,00
	c	598 000,00	0,00	381 462,00
2023	a	412 800,00	0,00	381 462,00
	b	-77 200,00	0,00	0,00
	c	490 000,00	0,00	381 462,00
2024	a	319 200,00	0,00	381 462,00
	b	-80 800,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	381 462,00

2025	a	225 600,00	0,00	381 462,00	381 462,00
	b	-84 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	310 000,00	0,00	381 462,00	381 462,00
2026	a	132 000,00	0,00	381 462,00	381 462,00
	b	-88 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	220 000,00	0,00	381 462,00	381 462,00
2027	a	66 000,00	0,00	384 462,00	384 462,00
	b	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	0,00	384 462,00	384 462,00
2028	a	0,00	0,00	388 462,00	388 462,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	388 462,00	388 462,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,88%	6,60%	0,00	6,60%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,04	9,91%	10,62%	TAK
	b	-1,24%	-1,24%	0,00	-1,24%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	0,05	9,91%	10,62%	TAK
2017	a	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	0,07	5,86%	6,57%	TAK
	b	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,00	-0,32%	-0,32%	NIE
	c	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	0,07	6,18%	6,89%	TAK
2018	a	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,07	3,88%	4,59%	TAK
	b	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	0,00	-0,32%	-0,32%	TAK
	c	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,07	4,20%	4,91%	TAK
2019	a	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,06	6,00%	6,00%	TAK
	b	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,00	-0,32%	-0,32%	NIE
	c	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,06	6,32%	6,32%	TAK
2020	a	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,06	6,82%	6,82%	TAK
	b	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00	0,00%	0,00%	NIE
	c	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,06	6,82%	6,82%	TAK
2021	a	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,06	6,73%	6,73%	TAK
	b	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00	0,00%	0,00%	NIE
	c	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,06	6,73%	6,73%	TAK
2022	a	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,06	6,39%	6,39%	TAK
	b	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00	0,00%	0,00%	NIE
	c	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,06	6,39%	6,39%	TAK
2023	a	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,06	6,37%	6,37%	TAK
	b	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00	0,00%	0,00%	NIE
	c	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,06	6,37%	6,37%	TAK
2024	a	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,06	6,32%	6,32%	TAK
	b	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00%	NIE
	c	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,06	6,32%	6,32%	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])} + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	a	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,06	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,06	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	a	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,06	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,06	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2027	a	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	0,06	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	b	-0,69%	-0,69%	0,00	-0,69%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,06	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2028	a	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,06	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	b	-0,69%	-0,69%	0,00	-0,69%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,06	6,10%	6,10%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 794 184,54	1 013 482,81	47 294,70	15 294,70	32 000,00	0,00	340 646,37	62 556,18
Wykonanie 2014	0,00	13 981,00	2 828 624,73	986 201,86	631 024,85	0,00	631 024,85	650 061,51	206 729,39	1 500,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 032 319,36	1 084 147,00	82 500,00	0,00	82 500,00	12 500,00	303 500,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 975 258,04	1 041 165,93	50 206,72	0,00	50 206,72	10 423,78	266 985,28	0,00
2016	a	0,00	3 053 766,80	957 738,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	764 000,00	70 375,00
	b	0,00	48 049,91	-42 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	c	0,00	3 005 716,89	1 000 263,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	759 000,00	70 375,00
2017	a	148 011,00	148 011,00	3 136 781,00	1 098 864,00	0,00	0,00	0,00	224 659,00	0,00
	b	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,00	0,00
	c	135 211,00	135 211,00	3 136 781,00	1 098 864,00	0,00	0,00	0,00	237 459,00	0,00
2018	a	180 200,00	180 200,00	3 199 517,00	1 120 842,00	0,00	0,00	0,00	241 260,00	0,00
	b	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	c	199 200,00	199 200,00	3 199 517,00	1 120 842,00	0,00	0,00	0,00	222 260,00	0,00
2019	a	272 200,00	272 200,00	3 263 507,00	1 143 258,00	0,00	0,00	0,00	94 450,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
	c	237 200,00	237 200,00	3 263 507,00	1 143 258,00	0,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00
2020	a	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 000,00	90 000,00	0,00	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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-44 000,00	-44 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	a	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-44 000,00	-44 000,00	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	75 020,30	69 876,09	69 876,09	49 976,00	49 976,00	49 976,00	83 107,56	70 636,58	83 107,56
Wykonanie 2014	126 992,17	115 320,12	115 320,12	350 748,19	332 523,19	332 523,19	135 670,73	115 320,12	135 670,73
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	90 394,05	57 780,00	90 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	474 773,43	325 953,00	474 773,43	148 820,43	148 820,43	0,00	0,00	218 838,00	218 838,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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 poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	539 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	601 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	301 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 600,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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 poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	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
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 25/16
z dnia 2016-06-30

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)				a 377 257,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					b 377 257,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				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
1.b	- wydatki majątkowe				a 377 257,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					b 377 257,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a 377 257,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					b 377 257,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	377 257,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
					b	377 257,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Regnów
Nr 25/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2016-2019

Niniejszym zarządzeniem zapewnił zgodność wartości budżetu gminy i WPF we wszystkich wymaganych elementach. Dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regnów na lata 2016-2019 w zakresie planowanych wysokości na 2016 rok:

- zwiększono dochody o kwotę 1.454.737,13 w tym: dotyczące zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji .

- uaktualniono wydatki o kwotę 1.428.737,13 z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Po dokonanych zmianach zmniejszył się deficyt budżetu i wynosi 814.000,00zł. W ramach przychodów budżetu zmniejszono kredyt o kwotę 26.000,00 i wynosi po zmianach 936.211,00 (kredyt w kwocie 276.211,00 - planowana spłata na 10 lat oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 660.000,00zł). Po dokonanej aktualizacji dług gminy w 2016 roku zmienił się i wynosi- na koniec 2016 roku kwota 1.618.811,00 tj. 23,21% , w następnych latach zadłużenie przedstawia się następująco:

- na koniec 2017 roku kwota 1.470.800,00 tj.: 26,31%,
- na koniec 2018 roku kwota 1.290.600,00 tj.: 22,68%,
- na koniec 2019 roku kwota 1.018.400,00 tj.: 17,74%,
- na koniec 2020 roku kwota 799.200,00 tj.: 13,65%,
- na koniec 2021 roku kwota 640.000,00 tj.: 10,71%,
- na koniec 2022 roku kwota 526.400,00 tj.: 8,73%,
- na koniec 2023 roku kwota 412.800,00 tj.: 6,78%,
- na koniec 2024 roku kwota 319.200,00 tj.: 5,19%,
- na koniec 2025 roku kwota 225.600,00 tj.: 3,63%,
- na koniec 2026 roku kwota 132.000,00 tj.: 2,11%,
- na koniec 2027 roku kwota 66.000,00 tj.: 1,04%.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zadłużenia zgodnie z art.243 ustawy, które kształtują się następująco:

2016 rok - dopuszczalny wskaźnik 9,91 %, planowany 4,67%,

2017 rok- dopuszczalny wskaźnik 6,57%, planowany 5,33%,

2018 rok- dopuszczalny wskaźnik 4,59%, planowany 3,87%,

2019 rok- dopuszczalny wskaźnik 6,00%, planowany 5,44%,

2020 rok- dopuszczalny wskaźnik 6,82%, planowany 4,25%,

2021 rok- dopuszczalny wskaźnik 6,73%, planowany 3,08%,

2022 rok- dopuszczalny wskaźnik 6,39%, planowany 2,23%,

2023 rok- dopuszczalny wskaźnik 6,37%, planowany 2,15%,

2024 rok- dopuszczalny wskaźnik 6,32%, planowany 1,77%,

2025 rok- dopuszczalny wskaźnik 6,26%, planowany 1,70%,

2026 rok- dopuszczalny wskaźnik 6,20%, planowany 1,62%,

2027 rok- dopuszczalny wskaźnik 6,14%, planowany 1,11%,

2028 rok- dopuszczalny wskaźnik 6,10%, planowany 1,09%.