

RADA MIEJSKA  
w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1  
Dnia 2017 -08- 29  
W PŁYNEŁO  
L. dz. .... podpis.....

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....  
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU  
z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017-2028 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Franczyk



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				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										
Formula	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2014	22 412 670,28	18 189 114,50	3 220 477,00	66 538,27	3 264 687,14	1 954 631,56	7 513 332,00	3 938 892,39	4 223 555,78	83 710,80	4 139 844,98										
Wykonanie 2015	20 990 558,69	18 592 933,78	3 568 585,00	86 709,87	3 222 817,06	1 918 932,67	7 403 560,00	3 980 135,03	2 397 624,91	100 970,00	2 296 654,91										
Plan 3 kw. 2016	22 155 599,02	21 670 474,58	3 641 576,00	5 000,00	3 213 112,00	1 988 786,00	7 578 491,00	6 859 539,58	485 124,44	200 000,00	267 904,44										
Wykonanie 2016	22 268 486,34	22 151 487,90	3 703 422,00	11 823,84	3 504 486,87	2 071 907,58	7 578 491,00	7 073 577,43	116 998,44	72 540,00	27 238,44										
a	23 465 676,64	23 162 409,65	3 975 900,00	5 000,00	3 506 132,00	2 197 684,00	7 690 745,00	7 657 736,85	303 266,99	100 000,00	194 041,99										
b	209 849,75	187 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 524,96	22 824,99	0,00	22 824,99										
c	23 255 826,89	22 975 384,89	3 975 900,00	5 000,00	3 506 132,00	2 197 684,00	7 690 745,00	7 473 211,89	280 442,00	100 000,00	171 217,00										
a	23 644 237,00	23 127 619,00	4 255 991,00	5 000,00	3 611 316,00	2 263 615,00	7 609 011,00	7 542 813,00	516 618,00	100 000,00	516 618,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	23 644 237,00	23 127 619,00	4 255 991,00	5 000,00	3 611 316,00	2 263 615,00	7 609 011,00	7 542 813,00	516 618,00	100 000,00	516 618,00										
a	24 650 880,00	23 821 448,00	4 532 630,00	5 000,00	3 719 655,00	2 331 523,00	7 700 319,00	7 769 097,00	829 432,00	0,00	829 432,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	24 650 880,00	23 821 448,00	4 532 630,00	5 000,00	3 719 655,00	2 331 523,00	7 700 319,00	7 769 097,00	829 432,00	0,00	829 432,00										
a	25 180 198,00	24 655 198,00	4 827 251,00	5 000,00	3 831 245,00	2 401 469,00	7 792 723,00	8 002 170,00	525 000,00	0,00	525 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	25 180 198,00	24 655 198,00	4 827 251,00	5 000,00	3 831 245,00	2 401 469,00	7 792 723,00	8 002 170,00	525 000,00	0,00	525 000,00										
a	25 518 130,00	25 518 130,00	5 141 022,00	5 000,00	3 946 182,00	2 473 513,00	7 886 236,00	8 242 235,00	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	25 518 130,00	25 518 130,00	5 141 022,00	5 000,00	3 946 182,00	2 473 513,00	7 886 236,00	8 242 235,00	0,00	0,00	0,00										
a	26 411 265,00	26 411 265,00	5 475 188,00	5 000,00	4 064 567,00	2 547 718,00	7 980 871,00	8 489 502,00	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	26 411 265,00	26 411 265,00	5 475 188,00	5 000,00	4 064 567,00	2 547 718,00	7 980 871,00	8 489 502,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[1..1+1.2]	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	
2023	a	27 335 659,00	27 335 659,00	5 831 075,00	5 000,00	4 186 504,00	2 624 150,00	8 076 641,00	8 744 187,00	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	27 335 659,00	27 335 659,00	5 831 075,00	5 000,00	4 186 504,00	2 624 150,00	8 076 641,00	8 744 187,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	28 292 407,00	28 292 407,00	6 210 095,00	5 000,00	4 312 100,00	2 702 875,00	8 173 561,00	9 006 513,00	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	28 292 407,00	28 292 407,00	6 210 095,00	5 000,00	4 312 100,00	2 702 875,00	8 173 561,00	9 006 513,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	29 282 641,00	29 282 641,00	6 613 751,00	5 000,00	4 441 463,00	2 783 961,00	8 271 644,00	9 276 708,00	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	29 282 641,00	29 282 641,00	6 613 751,00	5 000,00	4 441 463,00	2 783 961,00	8 271 644,00	9 276 708,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	30 307 533,00	30 307 533,00	7 043 645,00	5 000,00	4 574 707,00	2 867 480,00	8 370 904,00	9 555 009,00	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	30 307 533,00	30 307 533,00	7 043 645,00	5 000,00	4 574 707,00	2 867 480,00	8 370 904,00	9 555 009,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	31 368 297,00	31 368 297,00	7 501 482,00	5 000,00	4 711 948,00	2 953 504,00	8 471 355,00	9 841 659,00	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	31 368 297,00	31 368 297,00	7 501 482,00	5 000,00	4 711 948,00	2 953 504,00	8 471 355,00	9 841 659,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	32 466 187,00	32 466 187,00	7 989 078,00	5 000,00	4 853 306,00	3 042 109,00	8 573 011,00	10 136 909,00	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	32 466 187,00	32 466 187,00	7 989 078,00	5 000,00	4 853 306,00	3 042 109,00	8 573 011,00	10 136 909,00	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, wykraczający 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	24 543 202,15	17 058 620,95	0,00	0,00	0,00	440 017,10	0,00	0,00	0,00	7 484 581,20
Wykonanie 2015	20 731 293,87	16 562 118,18	0,00	0,00	0,00	411 137,27	0,00	0,00	0,00	4 169 175,69
Plan 3 kw. 2016	22 495 458,31	19 979 485,62	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 515 972,69
Wykonanie 2016	21 195 795,83	19 940 933,30	0,00	0,00	0,00	382 257,23	0,00	0,00	0,00	1 254 862,53
2017	24 185 676,64	22 119 821,13	0,00	0,00	0,00	487 450,00	0,00	0,00	0,00	2 065 855,51
a	209 849,75	461 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 524,01
b	23 975 826,89	21 658 447,37	0,00	0,00	0,00	487 450,00	0,00	0,00	0,00	2 317 379,52
c	23 052 632,00	21 319 396,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 733 236,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
a	22 952 632,00	21 319 396,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 633 236,00
b	23 756 119,00	21 745 784,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 335,00
c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
a	23 656 119,00	21 745 784,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 335,00
b	24 240 198,00	22 289 429,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 769,00
c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	24 140 198,00	22 289 429,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 769,00
a	24 238 130,00	22 846 665,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 465,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 238 130,00	22 846 665,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 465,00
2021	24 941 265,00	23 417 832,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 523 433,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	24 941 265,00	23 417 832,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 523 433,00
c	25 937 341,00	24 003 278,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 063,00
2022	25 937 341,00	24 003 278,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 063,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	25 937 341,00	24 003 278,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 063,00
c	26 942 407,00	24 603 360,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 047,00
2023	26 942 407,00	24 603 360,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 047,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	26 942 407,00	24 603 360,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 047,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								Wydanki majątkowe <sup>y</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
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			
Formula	[2.1] + [2.2]										
2025	28 007 036,00	25 218 444,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 788 592,00		
a	28 007 036,00	25 218 444,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 788 592,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	28 007 036,00	25 218 444,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 788 592,00		
2026	29 157 533,00	25 848 905,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 308 628,00		
a	29 157 533,00	25 848 905,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 308 628,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	29 157 533,00	25 848 905,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 308 628,00		
2027	30 218 297,00	26 495 128,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 723 169,00		
a	30 218 297,00	26 495 128,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 723 169,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	30 218 297,00	26 495 128,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 723 169,00		
2028	31 317 656,00	27 157 506,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 160 150,00		
a	31 317 656,00	27 157 506,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 160 150,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	31 317 656,00	27 157 506,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 160 150,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-2 130 531,87	5 099 118,77	0,00	0,00	2 553 696,77	0,00	2 130 531,87	45 422,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	259 264,82	2 119 724,70	0,00	0,00	2 119 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-339 859,29	928 289,00	0,00	0,00	928 289,00	339 859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 072 690,51	2 078 181,52	0,00	0,00	2 078 181,52	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-720 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-720 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	776 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	591 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	691 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	894 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	994 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 398 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 275 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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]								
2026	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 148 531,00	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	1 148 531,00	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 x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		5.2
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
LP											
Formuła		[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2014		848 862,20	848 862,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		300 808,00	300 808,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		588 429,71	588 429,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		788 429,71	788 429,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	856 000,00	856 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	556 000,00	556 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	591 605,00	591 605,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	691 605,00	691 605,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	894 761,00	894 761,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	994 761,00	994 761,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	940 000,00	940 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 040 000,00	1 040 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 280 000,00	1 280 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 280 000,00	1 280 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 470 000,00	1 470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 470 000,00	1 470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 398 318,00	1 398 318,00		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	1 398 318,00	1 398 318,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 275 605,00	1 275 605,00		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	1 275 605,00	1 275 605,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 148 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	14 094 057,71	0,00	1 130 493,55	3 684 190,32
Wykonanie 2015	13 793 249,71	0,00	2 030 815,60	4 150 540,30
Plan 3 kw. 2016	13 204 820,00	0,00	1 690 988,96	2 619 277,96
Wykonanie 2016	13 004 820,00	0,00	2 210 554,60	4 288 736,12
2017	a	12 648 820,00	1 042 588,52	2 118 588,52
	b	-300 000,00	-274 349,00	25 651,00
	c	12 948 820,00	1 316 937,52	2 092 937,52
2018	a	12 057 215,00	1 808 223,00	1 808 223,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00
	c	12 257 215,00	1 808 223,00	1 808 223,00
2019	a	11 162 454,00	2 075 664,00	2 075 664,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00
	c	11 262 454,00	2 075 664,00	2 075 664,00
2020	a	10 222 454,00	2 365 769,00	2 365 769,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 222 454,00	2 365 769,00	2 365 769,00
2021	a	8 942 454,00	2 671 465,00	2 671 465,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 942 454,00	2 671 465,00	2 671 465,00
2022	a	7 472 454,00	2 993 433,00	2 993 433,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 472 454,00	2 993 433,00	2 993 433,00
2023	a	6 074 136,00	3 332 381,00	3 332 381,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 074 136,00	3 332 381,00	3 332 381,00
2024	a	4 724 136,00	3 689 047,00	3 689 047,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 724 136,00	3 689 047,00	3 689 047,00
2025	a	3 448 531,00	4 064 197,00	4 064 197,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 448 531,00	4 064 197,00	4 064 197,00

2026	a	2 298 531,00	0,00	4 458 628,00	4 458 628,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 298 531,00	0,00	4 458 628,00	4 458 628,00
2027	a	1 148 531,00	0,00	4 873 169,00	4 873 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 148 531,00	0,00	4 873 169,00	4 873 169,00
2028	a	0,00	0,00	5 308 681,00	5 308 681,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 308 681,00	5 308 681,00

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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o ustaleniu do wykonania budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o ustaleniu do wykonania budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o ustaleniu do wykonania budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o ustaleniu do wykonania budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, pomniejszony o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego, pomniejszony o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		5,75%	5,75%	0,00	3,39%	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,39%	3,39%	0,00	4,60%	8,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		4,60%	4,60%	0,00	5,26%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		5,26%	5,26%	0,00	5,73%	4,87%	0,00%	8,61%	TAK	TAK
2017	a	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	4,87%	0,00%	8,61%	TAK	TAK
	b	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	-1,22%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,09%	0,00%	8,61%	TAK	TAK
2018	a	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,65%	0,00%	8,43%	TAK	TAK
	b	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	0,00%	-0,40%	-0,40%	TAK	TAK
	c	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,65%	0,00%	8,83%	TAK	TAK
2019	a	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,42%	0,00%	7,59%	TAK	TAK
	b	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	0,00%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	c	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,42%	0,00%	8,00%	TAK	TAK
2020	a	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,40%	0,00%	6,98%	TAK	TAK
	b	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	0,00%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	c	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	9,40%	0,00%	7,39%	TAK	TAK
2021	a	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	10,47%	0,00%	8,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	10,47%	0,00%	8,49%	TAK	TAK
2022	a	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	11,33%	0,00%	9,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	11,33%	0,00%	9,43%	TAK	TAK
2023	a	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,19%	0,00%	10,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,19%	0,00%	10,40%	TAK	TAK
2024	a	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	13,04%	0,00%	10,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,33%	TAK	TAK
	c	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	13,04%	0,00%	11,33%	TAK	TAK
2025	a	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	13,88%	0,00%	12,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,19%	TAK	TAK
	c	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	13,88%	0,00%	12,19%	TAK	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 związków samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związków samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o najniższy koszt wyrobów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o wykorzystanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1) + (6.1) / (1) + (7.1) / (1)}{100}$	$\frac{(1.1) + (5.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1.3.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{100}$	$\frac{(1.1) + (5.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1.3.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	a	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,71%	13,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,04%	TAK	TAK
	c	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,71%	13,04%	TAK	TAK
2027	a	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,54%	13,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,88%	TAK	TAK
	c	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,54%	13,88%	TAK	TAK
2028	a	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	16,35%	14,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,71%	TAK	TAK
	c	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	16,35%	14,71%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2014	0,00	0,00	8 035 748,59	2 188 055,81	8 327 189,61	1 139 591,53	7 187 598,08	7 187 598,08	296 983,12	31 665,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 431 058,95	2 322 785,06	4 650 115,78	764 122,35	3 885 993,43	3 885 993,43	283 182,26	490 475,07		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 341 572,00	2 411 878,00	2 660 204,00	764 713,00	1 895 491,00	1 800 491,00	661 788,69	53 693,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 710 366,52	2 444 360,20	2 660 204,00	764 713,00	1 895 491,00	1 800 491,00	661 788,69	53 693,00		
a	0,00	0,00	8 986 696,79	2 636 295,05	1 145 411,00	0,00	1 145 411,00	613 405,00	953 694,51	482 506,00		
b	0,00	0,00	10 200,00	13 125,05	-297 450,00	0,00	-297 450,00	43 050,00	55 425,99	-350 000,00		
c	0,00	0,00	8 976 496,79	2 623 170,00	1 442 861,00	0,00	1 442 861,00	570 355,00	898 268,52	832 506,00		
2018	591 605,00	591 605,00	8 895 659,00	2 610 800,00	1 523 736,00	0,00	1 523 736,00	1 073 736,00	209 500,00	450 000,00		
a	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	109 500,00	0,00		
b	691 605,00	691 605,00	8 895 659,00	2 610 800,00	1 533 236,00	0,00	1 533 236,00	1 083 236,00	100 000,00	450 000,00		
c	894 761,00	894 761,00	8 984 616,00	2 636 908,00	1 408 864,00	0,00	1 408 864,00	1 408 864,00	601 471,00	0,00		
2019	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
a	994 761,00	994 761,00	8 984 616,00	2 636 908,00	1 408 864,00	0,00	1 408 864,00	1 408 864,00	501 471,00	0,00		
b	940 000,00	940 000,00	9 164 308,00	2 689 646,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 250 769,00	0,00		
c	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	9 164 308,00	2 689 646,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 150 769,00	0,00		
a	1 280 000,00	1 280 000,00	9 347 594,00	2 743 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 465,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 280 000,00	1 280 000,00	9 347 594,00	2 743 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 465,00	0,00		
2021	1 470 000,00	1 470 000,00	9 534 546,00	2 798 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 433,00	0,00		
a	1 470 000,00	1 470 000,00	9 534 546,00	2 798 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 433,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 063,00	0,00		
c	1 470 000,00	1 470 000,00	9 534 546,00	2 798 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 398 318,00	1 398 318,00	9 725 237,00	2 854 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 063,00	0,00		
a	1 398 318,00	1 398 318,00	9 725 237,00	2 854 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 063,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 398 318,00	1 398 318,00	9 725 237,00	2 854 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 063,00	0,00		
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	9 919 742,00	2 911 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 047,00	0,00		
a	1 350 000,00	1 350 000,00	9 919 742,00	2 911 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 047,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 350 000,00	1 350 000,00	9 919 742,00	2 911 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 047,00	0,00		
2024	1 275 605,00	1 275 605,00	10 118 173,00	2 969 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 592,00	0,00		
a	1 275 605,00	1 275 605,00	10 118 173,00	2 969 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 592,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 275 605,00	1 275 605,00	10 118 173,00	2 969 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 592,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe				
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2026	a	1 150 000,00	1 150 000,00	10 320 500,00	3 028 978,00	0,00	0,00	0,00	3 308 628,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	10 320 500,00	3 028 978,00	0,00	0,00	0,00	3 308 628,00	0,00	
2027	a	1 150 000,00	1 150 000,00	10 526 910,00	3 089 558,00	0,00	0,00	0,00	3 723 169,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	10 526 910,00	3 089 558,00	0,00	0,00	0,00	3 723 169,00	0,00	
2028	a	1 148 531,00	1 148 531,00	10 737 448,00	3 151 349,00	0,00	0,00	0,00	4 160 150,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 148 531,00	1 148 531,00	10 737 448,00	3 151 349,00	0,00	0,00	0,00	4 160 150,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła												
Wykonanie 2014	132 547,26	125 920,06	125 920,06	4 118 519,18	4 118 519,18	4 118 519,18	4 118 519,18	4 118 519,18	161 587,07	135 200,15	161 587,07	
Wykonanie 2015	78 435,03	74 881,54	78 435,03	2 240 666,72	2 240 666,72	2 240 666,72	2 240 666,72	2 240 666,72	81 413,92	69 656,43	81 413,92	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	240 666,00	240 666,00	240 666,00	240 666,00	240 666,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	240 666,00	240 666,00	240 666,00	240 666,00	240 666,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	171 217,00	171 217,00	171 217,00	171 217,00	171 217,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	171 217,00	171 217,00	171 217,00	171 217,00	171 217,00	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	
2018	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochoły 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
Wykonanie 2014	72 117 298,08	3 802 409,30	7 163 052,03	3 414 888,78	3 360 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 977 271,67	1 415 907,57	2 977 291,67	1 561 384,10	1 561 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	889 000,00	240 666,00	240 666,00	648 334,00	137 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	889 000,00	240 666,00	240 666,00	648 334,00	137 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	700 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	700 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydávki majátkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki majátkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie	Wydávki majátkowe 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi środkami	w zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá po dniu 1 stycznia 2013 r. umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi środkami	w zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	
	Formula									
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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową re- lub zadania finansowego, projektu, co najmniej 60% sfinansowanego w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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							
Formuła														
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2017	0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2018	0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2019	0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2020	0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2021	0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2022	0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2023	0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2024	0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00
2025	0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		0,00

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.4 14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2014	848 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	300 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	588 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	588 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a b c	856 000,00 300 000,00 556 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a b c	591 605,00 -100 000,00 691 605,00	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	
2019	a b c	884 761,00 -100 000,00 984 761,00	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	
2020	a b c	930 000,00 -100 000,00 1 030 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a b c	1 280 000,00 0,00 1 280 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a b c	1 470 000,00 0,00 1 470 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a b c	1 318 318,00 0,00 1 318 318,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a b c	1 250 000,00 0,00 1 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a b c	1 175 605,00 0,00 1 175 605,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2026	a 1 050 000,00 b 0,00 c 1 050 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 1 050 000,00 b 0,00 c 1 050 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 1 148 531,00 b 0,00 c 1 148 531,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających 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 przyczynodowe.

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 462 595,00	1 145 411,00	1 523 736,00	1 408 864,00	700 000,00	4 307 656,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 462 595,00	1 145 411,00	1 523 736,00	1 408 864,00	700 000,00	4 307 656,00
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:				1 540 000,00	40 000,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	1 540 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 540 000,00	40 000,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	1 540 000,00
1.1.2.1	+ Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy - Ograniczenie emisji CO2				1 540 000,00	40 000,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	1 540 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 922 595,00	1 105 411,00	1 423 736,00	708 864,00	0,00	2 767 656,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 922 595,00	1 105 411,00	1 423 736,00	708 864,00	0,00	2 767 656,00
1.3.2.1	+ Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - Poprawa bazy administracyjnej gminy		Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2013	2017	461 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	+ Budowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Wąchocku - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2010	2019	1 594 000,00	43 050,00	883 236,00	608 864,00	0,00	1 535 150,00
1.3.2.3	+ Budowa odcinka wodociągu w m. Wąchock ul. Wygoda - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2017	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	+ Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock - Siekierno - Lesna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	+ Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42". - Poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2017	32 506,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	32 506,00
1.3.2.6	+ Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - dotacja celowa - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2018	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	+ Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2015	2017	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	+ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2017	2019	240 000,00	49 500,00	90 500,00	100 000,00	0,00	240 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	+ Przebudowa oraz rozbudowa budynku SZOZ wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - projekt - Poprawa jakości usług zdrowotnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	2016	2017	33 825,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2017 – 2028**

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany uaktualniające, w celu zgodności z uchwałą budżetową po zmianach od dnia 01.07.2017 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 1 dokonano zmian kwotowych dochodów i wydatków dotyczących planu roku 2017. Dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 187.024,76 zł, (dotacje celowe na zadania własne i zlecone realizowane przez MOPS, UMiG i placówki oświatowe). Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 22.824,99 zł. (dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku oraz realizację projektu w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na rok 2017”)

Plan wydatków ogółem zwiększono o 209.849,75 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 461.373,76 zł., m.in. zgodnie z celem na jaki otrzymano dotacje, pokrycie kosztów za pobyt mieszkańców w DPS, remont dróg, zabezpieczenie środków na promocje Gminy, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki związane z naborem wniosków w ramach konkursu „Odnowa wsi Świętokrzyskiej na rok 2017”. Wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 251.524,01 zł. W 2017 r nie zostanie zrealizowana dotacja w kwocie 350.000 zł. dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach ponieważ zgodnie z pismem znak FP.3121.2-2.2017MW zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno – Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym” nie będzie realizowane w roku 2017 z powodu braku unormowania stanu prawnego gruntów na których chodnik ma zostać wykonany. Wprowadzono zadania inwestycyjne roczne „Modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej w gminie Wąchock – dokumentacja projektowo – kosztorysowa” – 5.000 zł. oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock”- 20.000 zł. Przychody tzw „wolne środki” zwiększono o kwotę 300.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia po 100.000 zł. w latach 2018,2019,2020. Stosownie uaktualniono kwotę długu oraz przypadające do spłaty raty. Wcześniejsza spłata rat kredytów umożliwia zwiększenie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach objętych prognozą.

W wyniku dokonanych zmian zanotowano zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp w latach 2018-2020: w roku 2018 z 8,83% na 8,43%, w roku 2019 z 8,00% na 7,59%, w roku 2020 z 7,39% na 6,98%.





Stosownie zmiany wprowadzono w poszczególnych kolumnach załącznika Nr 1 - uaktualniono pozycje składowe dochodów i wydatków bieżących, majątkowych.

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

- usunięto zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno –Leśna - wykonanie chodnika w pasie drogowym” zadanie nie będzie realizowane w roku 2017 z powodu braku unormowania stanu prawnego gruntów na których chodnik ma zostać wykonany,
- wprowadzono limit wydatków na rok 2017 w kwocie 43.050,00 na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul Nadrzecznej w Wąchocku”, łączne nakłady 1.594.000,00 zł., limit zobowiązań 1.535.150,00 zł.
- zwiększono o kwotę 9.500 zł. limit wydatków w roku 2017 a zmniejszono w roku 2018 na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąchock”.

