

Uchwała Nr 141.XXVI.2016
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 28 października 2016 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-
Bramura na lata 2016-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. , poz. 885 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 92.XVII.2015 Rady Gminy w Płoniawach-Bramurze w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2016-2030 z dnia 30 grudnia 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Sękowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 141.XXVI.2016
z dnia 2016-10-28

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	
Wykonanie 2013	24 870 695,69	18 682 353,89	1 650 623,00	52 269,93	3 648 432,71	2 389 815,34	6 866 143,00	4 086 508,84	6 188 341,80	81 980,98	6 106 360,82	
Wykonanie 2014	20 541 930,36	17 879 747,40	1 815 457,00	63 990,59	4 105 614,57	2 635 103,65	6 564 240,00	3 762 783,13	2 662 182,96	364 160,00	2 298 022,96	
Plan 3 kw. 2015	21 437 741,27	18 703 859,78	1 972 641,00	65 500,00	5 026 818,59	3 422 160,01	6 472 435,00	3 263 596,88	2 733 881,49	263 086,00	2 470 795,49	
Wykonanie 2015	21 442 998,47	18 819 654,60	1 989 771,00	60 239,07	5 176 245,21	3 545 261,30	6 472 435,00	3 579 869,59	2 623 343,87	139 580,00	2 483 763,87	
2016	A	22 371 581,85	22 194 189,85	2 040 476,00	65 500,00	5 150 036,53	3 437 280,00	6 565 556,00	6 784 550,86	177 392,00	100 000,00	77 392,00
	B	320 729,28	372 337,28	0,00	0,00	35 007,61	0,00	0,00	335 309,67	-51 608,00	-50 000,00	-1 608,00
	C	22 050 852,57	21 821 852,57	2 040 476,00	65 500,00	5 115 028,92	3 437 280,00	6 565 556,00	6 449 241,19	229 000,00	150 000,00	79 000,00
2017	A	23 432 776,00	21 082 107,00	2 199 317,00	36 360,00	5 080 000,00	3 373 188,00	5 870 590,00	6 467 291,00	2 350 669,00	150 000,00	2 200 669,00
	B	2 642 957,00	2 122 288,00	95 285,00	0,00	-8 310,31	712 030,00	-945 764,00	4 028 089,00	520 669,00	120 000,00	400 669,00
	C	20 789 819,00	18 959 819,00	2 104 032,00	36 360,00	5 088 310,31	2 661 158,00	6 816 354,00	2 439 202,00	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00
2018	A	24 864 000,00	24 100 000,00	2 180 000,00	36 600,00	5 121 893,00	3 378 722,00	6 164 642,00	6 468 500,00	764 000,00	0,00	764 000,00
	B	-372 346,00	463 654,00	62 082,00	0,00	0,00	700 000,00	-1 200 000,00	-1 000 000,00	-836 000,00	0,00	-836 000,00
	C	25 236 346,00	23 636 346,00	2 117 918,00	36 600,00	5 121 893,00	2 678 722,00	7 364 642,00	7 468 500,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2019	A	24 541 453,00	23 682 453,00	2 170 000,00	36 600,00	5 120 425,00	3 366 232,00	6 174 642,00	6 418 500,00	859 000,00	0,00	859 000,00
	B	3 595 346,00	4 136 346,00	3 828,00	0,00	0,00	700 000,00	-1 200 000,00	2 000 000,00	-541 000,00	0,00	-541 000,00
	C	20 946 107,00	19 546 107,00	2 166 172,00	36 600,00	5 120 425,00	2 666 232,00	7 374 642,00	4 418 500,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

2020	A	23 352 357,00	22 524 357,00	2 150 000,00	36 600,00	5 121 893,00	3 375 722,00	6 169 642,00	6 470 500,00	828 000,00	0,00	828 000,00
	B	2 151 184,00	2 723 184,00	32 082,00	0,00	0,00	700 000,00	-1 200 000,00	2 000 000,00	-572 000,00	0,00	-572 000,00
	C	21 201 173,00	19 801 173,00	2 117 918,00	36 600,00	5 121 893,00	2 675 722,00	7 369 642,00	4 470 500,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2021	A	22 533 505,00	22 533 505,00	2 110 000,00	36 600,00	5 070 300,00	3 660 100,00	6 310 500,00	6 435 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 533 505,00	19 533 505,00	2 110 000,00	36 600,00	5 070 300,00	2 660 100,00	7 310 500,00	4 435 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 592 664,00	21 592 664,00	2 115 100,00	36 600,00	5 075 500,00	3 663 200,00	6 312 200,00	6 438 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 592 664,00	19 592 664,00	2 115 100,00	36 600,00	5 075 500,00	2 663 200,00	7 312 200,00	4 438 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	21 620 000,00	21 620 000,00	2 117 300,00	36 600,00	5 078 800,00	3 666 100,00	6 316 200,00	6 440 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 620 000,00	19 620 000,00	2 117 300,00	36 600,00	5 078 800,00	2 666 100,00	7 316 200,00	4 440 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	
Wykonanie 2013	26 963 051,17	16 843 645,99	0,00	0,00	0,00	402 488,04	388 588,50	0,00	0,00	10 119 405,18	
Wykonanie 2014	23 138 468,65	17 243 795,69	0,00	0,00	0,00	424 038,36	422 145,67	0,00	0,00	5 894 672,96	
Plan 3 kw. 2015	20 156 975,27	17 577 918,34	0,00	0,00	0,00	453 136,00	450 366,00	0,00	0,00	2 579 056,93	
Wykonanie 2015	20 095 440,75	17 567 354,88	0,00	0,00	0,00	394 294,42	384 117,99	0,00	0,00	2 528 085,87	
2016	A	21 984 050,28	21 576 459,48	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	407 590,80
	B	78 277,07	336 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 808,00	
	C	21 905 773,21	21 240 374,41	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	665 398,80
2017	A	22 854 466,00	18 775 031,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 079 435,00
	B	2 642 957,00	2 643 522,00	0,00	0,00	0,00	-110 800,00	-110 800,00	0,00	0,00	-565,00
	C	20 211 509,00	16 131 509,00	0,00	0,00	0,00	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	4 080 000,00
2018	A	23 485 690,00	21 785 690,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	B	-372 346,00	1 027 654,00	0,00	0,00	0,00	-116 600,00	-116 600,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
	C	23 858 036,00	20 758 036,00	0,00	0,00	0,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2019	A	23 004 621,00	21 404 621,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	B	3 595 346,00	3 795 346,00	0,00	0,00	x	-108 400,00	-108 400,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	19 409 275,00	17 609 275,00	0,00	0,00	x	348 400,00	348 400,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2020	A	21 949 371,00	20 349 371,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	B	2 151 184,00	2 351 184,00	0,00	0,00	x	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	19 798 187,00	17 998 187,00	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

2021	A	21 132 219,00	20 629 861,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	502 358,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	x	-54 800,00	-54 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 132 219,00	17 629 861,00	0,00	0,00	x	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	502 358,00
2022	A	20 191 378,00	19 563 727,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	627 651,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x	-43 600,00	-43 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 191 378,00	17 563 727,00	0,00	0,00	x	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	627 651,00
2023	A	20 118 714,00	19 511 906,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	606 808,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x	-42 400,00	-42 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 118 714,00	17 511 906,00	0,00	0,00	x	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	606 808,00
2024	A	21 323 326,00	19 544 155,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 779 171,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x	-31 200,00	-31 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 323 326,00	17 544 155,00	0,00	0,00	x	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	1 779 171,00
2025	A	21 549 674,00	19 564 155,00	0,00	0,00	x	95 572,00	95 572,00	0,00	0,00	1 985 519,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 549 674,00	17 564 155,00	0,00	0,00	x	95 572,00	95 572,00	0,00	0,00	1 985 519,00
2026	A	21 549 674,00	19 564 155,00	0,00	0,00	x	79 581,00	79 581,00	0,00	0,00	1 985 519,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 549 674,00	17 564 155,00	0,00	0,00	x	79 581,00	79 581,00	0,00	0,00	1 985 519,00
2027	A	21 549 674,00	19 584 155,00	0,00	0,00	x	63 590,00	63 590,00	0,00	0,00	1 965 519,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 549 674,00	17 584 155,00	0,00	0,00	x	63 590,00	63 590,00	0,00	0,00	1 965 519,00
2028	A	21 549 674,00	19 604 155,00	0,00	0,00	x	47 599,00	47 599,00	0,00	0,00	1 945 519,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 549 674,00	17 604 155,00	0,00	0,00	x	47 599,00	47 599,00	0,00	0,00	1 945 519,00
2029	A	21 549 674,00	19 624 155,00	0,00	0,00	x	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	1 925 519,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 549 674,00	17 624 155,00	0,00	0,00	x	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	1 925 519,00
2030	A	21 555 914,00	19 644 155,00	0,00	0,00	x	15 617,00	15 617,00	0,00	0,00	1 911 759,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 555 914,00	17 644 155,00	0,00	0,00	x	15 617,00	15 617,00	0,00	0,00	1 911 759,00

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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2013	-2 092 355,48	7 024 164,54	0,00	0,00	292 608,54	0,00	6 731 556,00	2 092 355,48	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 596 538,29	3 098 834,86	0,00	0,00	617 425,86	313 958,29	2 481 409,00	2 282 580,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 280 766,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 347 557,72	1 151 424,57	0,00	0,00	103 467,57	0,00	1 047 957,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	387 531,57	57 174,43	0,00	0,00	57 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	242 452,21	-242 452,21	0,00	0,00	-242 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 079,36	299 626,64	0,00	0,00	299 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	578 310,00	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	578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 378 310,00	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	1 378 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 536 832,00	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	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 402 986,00	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	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	1 401 286,00	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	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 401 286,00	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	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 501 286,00	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	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	492 874,00	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	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	266 526,00	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	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	266 526,00	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	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	266 526,00	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	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	266 526,00	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	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	266 526,00	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	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	260 286,00	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	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	4 314 383,20	4 314 383,20	813 367,00	813 367,00	0,00	0,00	0,00	10 944 149,58	0,00	1 838 707,90	2 131 316,44
Wykonanie 2014	398 829,00	398 829,00	373 629,00	373 629,00	0,00	0,00	0,00	12 887 529,58	0,00	635 951,71	1 253 377,57
Plan 3 kw. 2015	1 998 723,00	1 998 723,00	1 666 218,00	1 666 218,00	0,00	0,00	0,00	11 400 792,00	0,00	1 125 941,44	1 125 941,44
Wykonanie 2015	1 998 723,00	1 998 723,00	1 666 218,00	1 666 218,00	0,00	0,00	0,00	11 730 792,00	0,00	1 252 299,72	1 355 767,29
2016	A	444 706,00	444 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 086,00	0,00	617 730,37	674 904,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 252,21	-206 200,00
	C	444 706,00	444 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 086,00	0,00	581 478,16	881 104,80
2017	A	578 310,00	578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 776,00	0,00	2 307 076,00	2 307 076,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521 234,00	-521 234,00
	C	578 310,00	578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 776,00	0,00	2 828 310,00	2 828 310,00
2018	A	1 378 310,00	1 378 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 466,00	0,00	2 314 310,00	2 314 310,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 000,00	-564 000,00
	C	1 378 310,00	1 378 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 466,00	0,00	2 878 310,00	2 878 310,00
2019	A	1 536 832,00	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 634,00	0,00	2 277 832,00	2 277 832,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00
	C	1 536 832,00	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 634,00	0,00	1 936 832,00	1 936 832,00
2020	A	1 402 986,00	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 648,00	0,00	2 174 986,00	2 174 986,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00
	C	1 402 986,00	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 648,00	0,00	1 802 986,00	1 802 986,00

2021	A	1 401 286,00	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 362,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 401 286,00	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 362,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2022	A	1 401 286,00	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 076,00	0,00	2 028 937,00	2 028 937,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 401 286,00	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 076,00	0,00	2 028 937,00	2 028 937,00
2023	A	1 501 286,00	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 790,00	0,00	2 108 094,00	2 108 094,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 501 286,00	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 790,00	0,00	2 108 094,00	2 108 094,00
2024	A	492 874,00	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 916,00	0,00	2 272 045,00	2 272 045,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	492 874,00	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 916,00	0,00	2 272 045,00	2 272 045,00
2025	A	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 390,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 390,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
2026	A	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 864,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 864,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
2027	A	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 338,00	0,00	2 232 045,00	2 232 045,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 338,00	0,00	2 232 045,00	2 232 045,00
2028	A	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 812,00	0,00	2 212 045,00	2 212 045,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 812,00	0,00	2 212 045,00	2 212 045,00
2029	A	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 286,00	0,00	2 192 045,00	2 192 045,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 286,00	0,00	2 192 045,00	2 192 045,00
2030	A	260 286,00	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 045,00	2 172 045,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 286,00	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 045,00	2 172 045,00

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.

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 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	
Wykonanie 2013	18,91%	15,64%	0,00	15,64%	7,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2014	4,00%	2,18%	0,00	2,18%	4,87%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2015	11,42%	3,65%	0,00	3,65%	6,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	11,11%	3,34%	0,00	3,34%	6,49%	x	x	x	x	
2016	A	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	3,21%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	3,32%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2017	A	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,49%	4,85%	4,86%	TAK	TAK
	B	-1,01%	-1,01%	0,00	-1,01%	-3,26%	-0,04%	-0,03%	TAK	TAK
	C	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,75%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2018	A	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,31%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	-2,10%	-1,12%	-1,12%	NIE	NIE
	C	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	11,41%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2019	A	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	9,28%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	B	-1,76%	-1,76%	0,00	-1,76%	0,03%	-1,82%	-1,82%	NIE	NIE
	C	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	9,25%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2020	A	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	9,31%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	B	-1,02%	-1,02%	0,00	-1,02%	0,81%	-1,78%	-1,78%	NIE	NIE
	C	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	8,50%	11,47%	11,47%	TAK	TAK

2021	A	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	8,45%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	B	-1,37%	-1,37%	0,00	-1,37%	-1,30%	-0,42%	-0,42%	TAK	TAK
	C	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	9,75%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2022	A	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	9,40%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	B	-0,97%	-0,97%	0,00	-0,97%	-0,96%	-0,16%	-0,16%	TAK	TAK
	C	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	10,36%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2023	A	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	9,75%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
	B	-0,99%	-0,99%	0,00	-0,99%	-0,99%	-0,49%	-0,49%	TAK	TAK
	C	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	10,74%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,41%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	-1,06%	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE
	C	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,47%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2025	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,32%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	-1,04%	-1,01%	-1,01%	NIE	NIE
	C	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	11,36%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	A	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,32%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-1,04%	-1,03%	-1,03%	NIE	NIE
	C	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	11,36%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2027	A	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	10,23%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-1,03%	-1,05%	-1,05%	NIE	NIE
	C	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,26%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2028	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	10,14%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-1,02%	-1,04%	-1,04%	NIE	NIE
	C	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	11,16%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	A	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	10,05%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-1,01%	-1,03%	-1,03%	NIE	NIE
	C	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	11,06%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2030	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,96%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-1,00%	-1,02%	-1,02%	NIE	NIE
	C	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,96%	11,16%	11,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 971 380,16	2 037 724,63	8 628 836,02	872 751,53	7 756 084,49	8 278 976,85	1 812 844,67	27 583,66	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 456 738,83	2 519 187,22	4 471 404,81	188 508,77	4 282 896,04	4 278 998,90	1 601 776,92	13 897,14	
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 280 766,00	8 569 509,37	2 225 868,68	1 892 544,35	0,00	1 892 544,35	1 865 733,90	652 512,58	60 810,45	
Wykonanie 2015	0,00	950 766,00	8 594 821,89	2 061 225,58	1 892 544,35	0,00	1 892 544,35	1 881 316,90	586 041,23	60 727,74	
2016	A	387 531,57	387 531,57	9 139 140,41	2 477 330,25	246 442,71	0,00	246 442,71	122 642,71	284 948,09	0,00
	B	242 452,21	242 452,21	15 652,39	-1 958,72	-256 200,00	0,00	-256 200,00	0,00	-257 808,00	0,00
	C	145 079,36	145 079,36	9 123 488,02	2 479 288,97	502 642,71	0,00	502 642,71	122 642,71	542 756,09	0,00
2017	A	578 310,00	578 310,00	8 211 805,00	2 210 719,00	3 899 373,00	0,00	3 899 373,00	3 899 373,00	180 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	149 373,00	0,00	149 373,00	149 373,00	-150 000,00	0,00
	C	578 310,00	578 310,00	8 211 805,00	2 210 719,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	330 000,00	0,00
2018	A	1 378 310,00	1 378 310,00	8 293 923,00	2 232 826,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-900 000,00	0,00
	C	1 378 310,00	1 378 310,00	8 293 923,00	2 232 826,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	A	1 536 832,00	1 536 832,00	8 376 862,00	2 255 155,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	250 000,00	0,00
	C	1 536 832,00	1 536 832,00	8 376 862,00	2 255 155,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2020	A	1 402 986,00	1 402 986,00	8 586 283,00	2 311 533,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	300 000,00	0,00
	C	1 402 986,00	1 402 986,00	8 586 283,00	2 311 533,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

2021	A	1 401 286,00	1 401 286,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 358,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 401 286,00	1 401 286,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 358,00	0,00
2022	A	1 401 286,00	1 401 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 651,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 401 286,00	1 401 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 651,00	0,00
2023	A	1 501 286,00	1 501 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 808,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 501 286,00	1 501 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 808,00	0,00
2024	A	492 874,00	492 874,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 171,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	492 874,00	492 874,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 171,00	0,00
2025	A	266 526,00	266 526,00	9 075 794,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	266 526,00	9 075 794,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00	0,00
2026	A	266 526,00	266 526,00	9 075 794,00	2 514 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	266 526,00	9 075 794,00	2 514 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00	0,00
2027	A	266 526,00	266 526,00	9 084 870,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 519,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	266 526,00	9 084 870,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 519,00	0,00
2028	A	266 526,00	266 526,00	9 093 954,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 519,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	266 526,00	9 093 954,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 519,00	0,00
2029	A	266 526,00	266 526,00	9 093 954,00	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 519,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	266 526,00	9 093 954,00	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 519,00	0,00
2030	A	260 286,00	260 286,00	9 103 048,00	2 522 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 759,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 286,00	260 286,00	9 103 048,00	2 522 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 759,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
Wykonanie 2013	843 856,51	738 453,32	738 453,32	5 888 523,82	5 885 782,73	5 885 782,73	872 751,53	741 524,66	741 524,66
Wykonanie 2014	296 572,77	261 861,71	261 861,71	1 836 735,90	1 800 586,08	1 800 586,08	333 310,56	285 463,39	285 463,39
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	2 414 795,49	2 414 795,49	2 414 795,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 427 763,87	2 427 763,87	2 427 763,87	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	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
2030	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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2013	7 756 084,49	6 005 642,74	6 005 642,14	1 881 668,62	1 881 668,62	32 627,00	32 627,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 073 094,97	2 842 278,76	2 842 278,76	1 278 663,38	1 278 663,38	803 113,25	803 113,25	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 605 929,71	996 801,92	996 801,92	609 127,79	609 127,79	609 127,79	609 127,79	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 605 929,71	996 801,92	996 801,92	609 127,79	609 127,79	609 127,79	609 127,79	0,00	0,00	
2016	A	153 800,00	0,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-6 200,00	0,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	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
2030	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

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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	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
2030	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

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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	4 314 383,20	305 171,58	123 480,00	0,00	123 480,00	0,00	-166 036,80
Wykonanie 2014	398 829,00	165 971,58	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 998 723,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	-40 000,00
Wykonanie 2015	1 998 723,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	-40 000,00
2016	A	444 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	444 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 378 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 378 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 286,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 141.XXVI.2016
z dnia 2016-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 570 017,00	246 442,71	3 899 373,00	1 500 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00
					B	10 134 904,00	502 642,71	3 750 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
					C	-1 564 887,00	-256 200,00	149 373,00	-500 000,00	-450 000,00	-500 000,00
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	8 570 017,00	246 442,71	3 899 373,00	1 500 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00
					B	10 134 904,00	502 642,71	3 750 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
					C	-1 564 887,00	-256 200,00	149 373,00	-500 000,00	-450 000,00	-500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	8 345 113,00	153 800,00	3 899 373,00	1 500 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00
					B	9 410 000,00	160 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
					C	-1 064 887,00	-6 200,00	399 373,00	-500 000,00	-450 000,00	-500 000,00
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	8 345 113,00	153 800,00	3 899 373,00	1 500 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00
					B	9 410 000,00	160 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
					C	-1 064 887,00	-6 200,00	399 373,00	-500 000,00	-450 000,00	-500 000,00
1.1.2.1	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w miejscowościach Płoniawy-Bramura i Płoniawy-Kolonia" - poprawa warunków polegająca m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, podłóg, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż zaworów termostatycznych oraz liczników ciepła. Instalacje kolektorów słonecznych wraz z montażem liczników. Wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2016	2017	A	1 450 838,00	73 800,00	1 377 038,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 450 838,00	73 800,00	1 377 038,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Płoniawy-Bramura, Nowe Płoniawy,Płoniawy Kolonia i Jaciążek - Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2016	2020	A	4 900 000,00	50 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00
					B	6 200 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
					C	-1 300 000,00	-50 000,00	-300 000,00	0,00	-450 000,00	-500 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2015	2017	A	1 500 000,00	30 000,00	1 328 060,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 180 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-680 000,00	0,00	-671 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2016	2017	A	494 275,00	0,00	494 275,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-535 725,00	-30 000,00	-5 725,00	-500 000,00	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

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 815,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 574 184,29
1.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	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
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 815,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 574 184,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 173,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 056 827,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 173,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 056 827,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 838,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 838,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 940,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 275,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 725,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.2.1	- 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	224 904,00	92 642,71	0,00	0,00	0,00
					B	724 904,00	342 642,71	250 000,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
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	224 904,00	92 642,71	0,00	0,00	0,00
					B	724 904,00	342 642,71	250 000,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	'Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w miejscowościach Płoniawy-Bramura i Płoniawy-Kolonia' - poprawa warunków	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2016	2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 642,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 357,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 642,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 357,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu dotyczących 2016 r. Dochody po zmianach wynoszą **22 371 581,85 zł** w tym;

- bieżące 22 194 189,85 zł,
- majątkowe 177 392,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowią kwotę **21 984 050,28 zł** w tym:

- bieżące 21 576 459,48 zł,
- majątkowe 407 590,80 zł.

Wolne środki zgodnie z art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zmniejszono do kwoty 57 174,43 zł.

Zmieniono nakłady w następujących przedsięwzięciach oraz dokonano zmian w poszczególnych latach budżetowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Płoniawy-Bramura, Nowe Płoniawy, Płoniawy Kolonia i Jaciążek "z kwoty 6 200 000,00zł na kwotę 4 900 000,00 zł.

"Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej" z kwoty 2 180 000,00zł na kwotę 1 500 000,00 zł.

"Przebudowa dróg gminnych" z kwoty 1 030 000,00 zł na kwotę 494 275 zł.W ramach powyższego zadania zmniejszono limit w roku 2016 a przeniesiono realizację przedsięwzięcia na rok 2017 ze względu na popisaną umowę o dofinansowanie.

Przedsięwzięcie"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w miejscowościach Płoniawy-Bramura i Płoniawy-Kolonia"zostało przeniesione na wydatki w ramach programów, projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Określono limit na w/w przedsięwzięcie w kwocie 1 450 938,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

