

Uchwała Nr 191/XXII/2017
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 22 września 2017 r.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z póź. zm.), art. 226, art.227, art.229, art.231 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1870z póź. zm) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

§1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2017 rok postanowiono urealnić:

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 138/XVII Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym:
- wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyników budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

DOCHODY:

Dochody ogółem zwiększono w 2017 roku o kwotę 128.904 zł w tym: bieżące o kwotę 40.904 zł majątkowe o kwotę 88.000 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększono w 2017 roku o kwotę 128.904 zł w tym: bieżące 70.904 zł, majątkowe o kwotę 58.000 zł – na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Lipianki"

O kwotę 30.000 zł zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

O kwotę 6.042 zł zmniejszyły się wydatki na wynagrodzenia.

O kwotę 17.100 zł zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Dokonano korekty w poz. 14.1 w latach 2018 – 2025 spłat rat kapitałowych wynikających wyłącznie z zaciągniętych już zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 191/XXII/2017 .Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22 września 2017 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2017 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	12 629 668,78	11 744 416,07	1 554 655,00	6 391,25	2 404 174,19	1 371 953,46	4 518 851,00	2 537 386,83	885 252,71	112 112,43	771 946,68
Wykonanie 2015	14 416 974,78	12 103 890,49	1 795 559,00	19 648,78	2 470 234,50	1 428 065,51	4 715 233,00	2 280 590,28	2 313 084,29	592 610,46	1 720 473,83
Plan 3 kw. 2016	14 282 682,03	14 080 379,65	1 830 976,00	20 000,00	2 419 241,85	1 199 000,00	4 911 982,00	4 095 458,26	202 302,38	100 000,00	98 991,00
Wykonanie 2016	15 035 612,06	14 599 015,46	1 862 074,00	18 666,68	2 443 359,26	1 207 450,28	4 911 982,00	4 494 586,92	436 596,60	351 943,37	81 341,85
a	16 102 930,75	14 947 174,75	1 970 998,00	20 000,00	2 458 766,00	1 260 000,00	4 814 592,00	4 832 009,78	1 155 756,00	100 000,00	1 055 756,00
b	128 904,00	40 904,00	0,00	0,00	23 370,00	10 000,00	0,00	2 406,00	88 000,00	0,00	88 000,00
c	15 974 026,75	14 906 270,75	1 970 998,00	20 000,00	2 435 396,00	1 250 000,00	4 814 592,00	4 829 603,78	1 067 756,00	100 000,00	967 756,00
a	15 213 731,00	14 856 217,00	2 011 000,00	20 400,00	2 494 000,00	1 275 000,00	4 833 200,00	4 668 594,00	357 514,00	0,00	357 514,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 213 731,00	14 856 217,00	2 011 000,00	20 400,00	2 494 000,00	1 275 000,00	4 833 200,00	4 668 594,00	357 514,00	0,00	357 514,00
a	15 131 313,00	15 131 313,00	2 051 000,00	20 800,00	2 544 000,00	1 300 500,00	4 930 000,00	4 743 913,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 131 313,00	15 131 313,00	2 051 000,00	20 800,00	2 544 000,00	1 300 500,00	4 930 000,00	4 743 913,00	0,00	0,00	0,00
a	15 328 000,00	15 328 000,00	2 082 000,00	21 100,00	2 582 000,00	1 320 000,00	5 004 000,00	4 784 300,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 328 000,00	15 328 000,00	2 082 000,00	21 100,00	2 582 000,00	1 320 000,00	5 004 000,00	4 784 300,00	0,00	0,00	0,00
a	15 558 000,00	15 558 000,00	2 113 000,00	21 400,00	2 621 000,00	1 340 000,00	5 079 000,00	4 856 000,00	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	15 558 000,00	15 558 000,00	2 113 000,00	21 400,00	2 621 000,00	1 340 000,00	5 079 000,00	4 856 000,00	0,00	0,00	0,00
a	15 791 000,00	15 791 000,00	2 145 000,00	21 700,00	2 660 000,00	1 360 000,00	5 155 000,00	4 929 000,00	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	15 791 000,00	15 791 000,00	2 145 000,00	21 700,00	2 660 000,00	1 360 000,00	5 155 000,00	4 929 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2023	a	16 028 000,00	16 028 000,00	2 177 000,00	22 000,00	2 700 000,00	1 380 000,00	5 232 000,00	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	
	c	16 028 000,00	16 028 000,00	2 177 000,00	22 000,00	2 700 000,00	1 380 000,00	5 232 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	16 268 000,00	16 268 000,00	2 210 000,00	22 300,00	2 740 000,00	1 400 000,00	5 310 000,00	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	
	c	16 268 000,00	16 268 000,00	2 210 000,00	22 300,00	2 740 000,00	1 400 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	16 512 000,00	16 512 000,00	2 243 000,00	22 700,00	2 781 000,00	1 421 000,00	5 389 000,00	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	
	c	16 512 000,00	16 512 000,00	2 243 000,00	22 700,00	2 781 000,00	1 421 000,00	5 389 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2	2.2
							w tym:					
							2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	12 606 069,80	11 086 690,68	0,00	0,00	0,00	132 133,62	132 133,62	688,82	0,00			1 519 379,12
Wykonanie 2015	13 930 081,22	11 085 788,51	0,00	0,00	0,00	107 194,66	107 194,66	3 562,82	0,00			2 844 292,71
Plan 3 kw. 2016	13 727 682,03	13 196 305,38	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00			531 376,65
Wykonanie 2016	13 807 572,11	13 370 599,42	0,00	0,00	0,00	82 878,66	82 878,66	0,00	0,00			436 972,69
a	17 619 706,74	14 054 201,24	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			3 565 507,50
b	128 904,00	70 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			58 000,00
c	17 490 804,74	13 983 297,24	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			3 507 507,50
a	14 710 731,00	13 745 594,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00			965 137,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	14 710 731,00	13 745 594,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00			965 137,00
a	14 588 313,00	13 933 313,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00			655 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	14 588 313,00	13 933 313,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00			655 000,00
a	14 785 000,00	14 112 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			673 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	14 785 000,00	14 112 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			673 000,00
a	15 015 000,00	14 324 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			691 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			709 000,00
c	15 015 000,00	14 324 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			691 000,00
a	15 248 000,00	14 539 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00			709 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	15 248 000,00	14 539 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00			709 000,00
a	15 435 000,00	14 757 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			678 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	15 435 000,00	14 757 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			678 000,00
a	16 148 000,00	14 978 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			1 170 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	16 148 000,00	14 978 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			1 170 000,00

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę prelevowanych należności z tytułu opłat publicznych świadczeń zdrowotnych przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2025	a 16 392 000,00 b 0,00 c 16 392 000,00	15 202 000,00 0,00 15 202 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	3 000,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 190 000,00 0,00 1 190 000,00	
Formuła	[2.1] + [2.2]		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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4			
											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
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	23 598,98	805 185,50	0,00	0,00	45 245,50	0,00	0,00	759 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	486 893,56	1 525 273,48	0,00	0,00	68 844,48	0,00	0,00	1 456 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 228 039,95	150 738,04	0,00	0,00	150 738,04	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-1 516 777,99	1 973 777,99	0,00	0,00	823 777,99	366 777,99	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 516 777,99	1 973 777,99	0,00	0,00	823 777,99	366 777,99	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	503 000,00	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
	c	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	543 000,00	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
	c	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	543 000,00	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
	c	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	543 000,00	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
	c	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	543 000,00	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
	c	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	593 000,00	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
	c	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	120 000,00	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
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	120 000,00	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
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	759 940,00	759 940,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 861 429,00	1 861 429,00	1 452 831,83	1 452 831,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.-] - [2.1]	[1.-] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1-20]
Wykonanie 2014	3 890 500,00	0,00	657 725,39	702 970,89
Wykonanie 2015	3 415 500,00	0,00	1 018 101,98	1 086 946,46
Plan 3 kw. 2016	2 860 500,00	0,00	884 074,27	884 074,27
Wykonanie 2016	2 860 500,00	0,00	1 228 416,04	1 379 154,08
2017	a	3 508 000,00	892 973,51	1 716 751,50
	b	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	c	3 508 000,00	922 973,51	1 746 751,50
2018	a	3 005 000,00	1 110 623,00	1 110 623,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 005 000,00	1 110 623,00	1 110 623,00
2019	a	2 462 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 462 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00
2020	a	1 919 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 919 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00
2021	a	1 376 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 376 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00
2022	a	833 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	833 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00
2023	a	240 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	240 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00
2024	a	120 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2025	a	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
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 państwu danym roku	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 państwu danym roku	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 państwu danym roku	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 państwu danym roku	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 państwu danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (11.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (11.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,07%	0,00	3,07%	6,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	13,65%	0,00	3,55%	11,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,49%	0,00	4,49%	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	4,24%	0,00	4,24%	10,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2017	a 3,33%	0,00	3,33%	6,17%	8,05%	9,26%	9,26%	TAK	9,26%	TAK
b -0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
c 3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,40%	8,05%	9,26%	9,26%	TAK	9,26%	TAK
2018	a 3,87%	0,00	3,87%	7,30%	8,08%	9,28%	9,28%	TAK	9,28%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	-0,08%	NIE	-0,08%	NIE
c 3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,30%	8,15%	9,36%	9,36%	TAK	9,36%	TAK
2019	a 4,07%	4,07%	4,07%	7,92%	6,79%	7,99%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	-0,08%	NIE	-0,08%	NIE
c 4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,92%	6,86%	8,07%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2020	a 3,93%	3,93%	3,93%	7,92%	6,86%	8,07%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	NIE	-0,08%	NIE
c 3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,93%	7,21%	7,21%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2021	a 3,81%	3,81%	3,81%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
c 3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,93%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2022	a 3,65%	3,65%	3,65%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
c 3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2023	a 3,82%	3,82%	3,82%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
c 3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2024	a 0,78%	0,78%	0,78%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
c 0,78%	0,78%	0,00	0,78%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2025	a 0,74%	0,74%	0,74%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
c 0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	7,93%	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							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			
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	5 101 002,17	1 890 171,17	969 020,76	106 476,76	862 544,00	0,00	1 727 530,00	4 280,22		
Wykonanie 2015	0,00	336 155,52	5 099 328,41	1 841 256,56	1 889 127,19	25 941,32	1 863 185,87	1 848 186,12	996 106,59	30 579,74		
Plan 3 kw. 2016	0,00	555 000,00	5 368 424,00	1 771 823,00	72 224,00	0,00	72 224,00	69 000,00	457 697,45	4 679,20		
Wykonanie 2016	0,00	555 000,00	5 235 318,78	1 745 030,17	88 984,00	0,00	88 984,00	77 640,00	448 320,45	925,18		
2017	0,00	0,00	5 441 124,00	1 728 380,00	1 389 300,75	100 968,75	1 288 332,00	1 280 332,00	1 967 534,50	317 641,00		
a	0,00	0,00	-6 042,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 999,91	0,00		
b	0,00	0,00	5 447 166,00	1 745 480,00	1 389 300,75	100 968,75	1 288 332,00	1 280 332,00	1 909 534,59	317 641,00		
c	0,00	0,00	5 489 000,00	1 790 000,00	581 340,75	52 468,75	528 872,00	528 872,00	415 735,00	20 530,00		
2018	503 000,00	503 000,00	5 489 000,00	1 790 000,00	581 340,75	52 468,75	528 872,00	528 872,00	415 735,00	20 530,00		
a	503 000,00	503 000,00	5 572 000,00	1 816 000,00	33 562,50	33 562,50	0,00	0,00	654 035,00	965,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 572 000,00	1 816 000,00	33 562,50	33 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	543 000,00	543 000,00	5 655 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00		
a	543 000,00	543 000,00	5 655 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 740 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	543 000,00	543 000,00	5 740 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00		
a	543 000,00	543 000,00	5 826 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 740 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	543 000,00	543 000,00	5 826 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00		
a	543 000,00	543 000,00	5 826 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 913 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	593 000,00	593 000,00	5 913 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00		
a	593 000,00	593 000,00	6 002 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 913 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	120 000,00	120 000,00	6 002 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00		
a	120 000,00	120 000,00	6 002 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	6 092 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 000,00	120 000,00	6 092 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00		
a	120 000,00	120 000,00	6 092 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	6 092 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00		
2025	120 000,00	120 000,00	6 092 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00		
a	120 000,00	120 000,00	6 092 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	6 092 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	275 157,22	247 732,84	247 732,84	673 236,68	647 767,17	312 244,63	254 196,51	254 196,51		
Wykonanie 2015	35 242,63	31 351,43	31 351,43	1 477 831,83	1 477 831,83	43 473,92	31 351,44	43 473,92		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2017	99 343,75	80 775,00	80 775,00	828 427,00	826 827,00	101 235,95	80 775,00	80 775,00	267,20	
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	828 427,00	826 827,00	101 235,95	80 775,00	80 775,00	267,20	
c	0,00	0,00	0,00	357 514,00	357 514,00	52 468,75	41 975,00	41 975,00	0,00	
2018	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	906 671,14	672 767,17	672 767,17	291 952,09	291 952,09	0,00	0,00	503 440,00	503 440,00				
Wykonanie 2015	2 101 688,86	1 452 831,82	2 101 688,86	660 979,51	660 979,51	0,00	0,00	1 456 429,00	1 456 429,00				
Plan 3 kw. 2016	7 903,20	0,00	3 744,00	7 903,20	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	925,18	0,00	925,18	7 903,20	4 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	1 239 613,00	826 827,00	1 082 699,00	255 462,20	255 462,20	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	1 239 613,00	826 827,00	1 082 699,00	255 462,20	255 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	528 872,00	357 514,00	528 872,00	123 917,00	123 917,00	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	528 872,00	357 514,00	528 872,00	123 917,00	123 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	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	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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 samodzielnym publicznych							Wydatki na splate		Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5			
Lp												
Formula												
Wykonanie 2014	0,00											
Wykonanie 2015	0,00											
Plan 3 kw. 2016	0,00											
Wykonanie 2016	0,00											
2017	a	0,00										
	b	0,00										
	c	0,00										
2018	a	0,00										
	b	0,00										
	c	0,00										
2019	a	0,00										
	b	0,00										
	c	0,00										
2020	a	0,00										
	b	0,00										
	c	0,00										
2021	a	0,00										
	b	0,00										
	c	0,00										
2022	a	0,00										
	b	0,00										
	c	0,00										
2023	a	0,00										
	b	0,00										
	c	0,00										
2024	a	0,00										
	b	0,00										
	c	0,00										
2025	a	0,00										
	b	0,00										
	c	0,00										

Wyszczególnienie	Wzrosty i zmniejszenia o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w t/m:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
Wykonanie 2014	759 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 861 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	
Plan 3 kw. 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00