

**Uchwała Nr XLIII/230/17**  
**Rady Gminy Wąpielsk**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

**zmieniające Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017 - 2027**

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, 1454 z 2017 r. poz. 60, 191, 659).

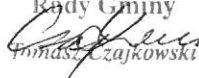
**Rada Gminy Wąpielsk uchwała co następuje:**

- § 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2011 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienionej:
- Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.
  - Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.
  - Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.
  - Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.
  - Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
  - Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
  - Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
  - Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.
  - Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r.
  - Uchwałą Nr XXVII/125/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
  - Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
  - Uchwałą Nr XXXVI/127/14 z dnia 27 marca 2014 r.
  - Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
  - Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 r.
  - Uchwałą Nr XLII/201/14 listopada 2014 r.
  - Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
  - Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  - Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 06 maja 2015 r.
  - Uchwałą Nr XII/47/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
  - Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
  - Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Uchwałą Nr XIV/50/15 z dnia 8 września 2015 r.  
Uchwałą Nr XV/55/15 z dnia 30 września 2015 r.  
Uchwałą Nr XVI/64/15 z dnia 28 października 2015 r.  
Uchwałą Nr XVII/74/15 z dnia 24 listopada 2015 r.  
Uchwałą Nr XVIII/76/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.  
Zarządzeniem Nr 2/2016 z 18 stycznia 2016 r.  
Uchwałą Nr XIX/85/16 z dnia 11 lutego 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.  
Uchwałą Nr XX/91/16 z dnia 7 marca 2016 r.  
Uchwałą Nr XXI/93/16 z dnia 30 marca 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 28/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.  
Uchwałą Nr XII/105/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 11 maja 2016 r.  
Uchwałą Nr XXIV/115/16 z dnia 8 czerwca 2016 r.  
Uchwałą Nr XXV/118/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Uchwałą Nr XXVII/130/16 z dnia 28 lipca 2016 r.  
Uchwałą Nr XXIX/141/16 z dnia 14 września 2016 r.  
Uchwałą Nr XXX/144/16 z dnia 13 października 2016 r.  
Uchwałą Nr XXXI/149/16 z dnia 8 listopada 2016 r.  
Uchwałą Nr XXXII/155/16 z dnia 28 listopada 2016 r.  
Uchwałą Nr XXXIII/164/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.  
Uchwałą Nr XXXIII/166/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.  
Uchwałą Nr XXXIV/173/17 z dnia 5 stycznia 2017 r.  
Uchwałą Nr XXXV/175/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.  
Uchwałą Nr XXXVI/181/17 z dnia 28 lutego 2017 r.  
Uchwałą Nr XXXVII/191/17 z dnia 29 marca 2017 r.  
Zarządzeniem Nr 17/2017 z dnia 31 marca 2017 r.  
Zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.  
Uchwałą Nr XXXVIII/208/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.  
Zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 5 maja 2017 r.  
Uchwałą Nr XXXIX/213/17 z dnia 24 maja 2017 r.  
Zarządzeniem Nr 31/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.  
Uchwałą Nr XL/218/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.  
Zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.  
Uchwałą Nr XLI/223/17 z dnia 25 lipca 2017 r.

i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Gmina Czajkowski

## UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów o kwotę 38.910,50 zł z tego:

- na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji w rozdziale 80101§2010 o kwotę 8.502,60 zł w rozdziale 80110§2010 o kwotę 3.047,90 zł z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- w związku z otrzymaną promesą na realizację zadania pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk"zwiększa się plan dotacji w rozdziale 90095§2460 o kwotę 24.360,00 zł.
- o kwotę 3.000,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu podatków i opłat, dostosowując plan do otrzymanych wpłat.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 38.910,50 zł dostosowując do Uchwały Nr /17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017 r.


Kwota planowanego długu nie ulega zmianie.

Kwota nadwyżki operacyjnej wynosi 1.386.910,03 zł i uległa zmniejszeniu o kwotę 10.440,00 zł, która stanowi wkład własny do realizacji zadania pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk."

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji.

Dostosowano załącznik nr 2 do WPF tj. Wykaz przedsięwzięć na lata 2017 - 2020 w związku z udziałem gminy w realizacji programu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" zwiększa się wartość wydatków majątkowych o kwotę 0,03 zł - łączna wartość udziału własnego to wydatki bieżące: 1.540,80zł i majątkowe: 17.242,38zł.

Koszty trwałości projektu w okresie 5 lat - 60.000 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Tomasz Czajkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/230/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	13 324 174,71	12 919 605,04	864 148,00	16 178,46	1 880 615,85	498 769,24	6 028 863,00	4 057 905,72	404 569,67	110 797,60	293 772,07	
Wykonanie 2015	12 906 536,72	12 642 536,26	979 916,58	4 800,00	1 766 351,79	505 700,63	6 262 075,00	3 123 969,81	264 000,46	9 037,08	153 667,28	
Plan 3 kw. 2016	15 576 178,96	15 511 757,15	1 161 612,00	1 500,00	1 975 250,00	555 000,00	6 517 276,00	3 359 290,52	64 421,81	60 421,81	4 000,00	
2017	a	18 298 545,35	16 216 083,32	1 256 112,00	0,00	2 079 673,00	575 000,00	6 582 658,00	6 213 574,22	2 082 462,03	10 000,00	2 072 462,03
	b	38 910,50	38 910,50	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	35 910,50	0,00	0,00	0,00
	c	18 259 634,85	16 177 172,82	1 256 112,00	0,00	2 076 673,00	575 000,00	6 582 658,00	6 177 663,72	2 082 462,03	10 000,00	2 072 462,03
2018	a	17 040 448,49	14 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 400 000,00	3 300 000,00	2 540 448,49	10 000,00	1 817 435,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 040 448,49	14 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 400 000,00	3 300 000,00	2 540 448,49	10 000,00	1 817 435,66
2019	a	14 464 244,65	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	964 244,65	10 000,00	954 244,65
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 464 244,65	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	964 244,65	10 000,00	954 244,65
2020	a	13 709 142,49	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	209 142,49	10 000,00	199 142,49
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 709 142,49	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	209 142,49	10 000,00	199 142,49
2021	a	13 860 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 860 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00
2022	a	14 050 857,51	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	550 857,51	10 000,00	450 857,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 050 857,51	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	550 857,51	10 000,00	450 857,51

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2023	a	13 520 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 520 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2024	a	13 520 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 520 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2025	a	13 020 000,00	13 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 020 000,00	13 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2026	a	13 020 000,00	13 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 020 000,00	13 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2027	a	13 020 000,00	13 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 020 000,00	13 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych 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 <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	12 974 412,24	11 619 857,02	0,00	0,00	0,00	91 054,88	91 054,88	0,00	0,00	1 354 555,22	
Wykonanie 2015	12 147 846,93	11 237 213,24	0,00	0,00	0,00	45 609,47	45 609,47	0,00	0,00	910 633,69	
Plan 3 kw. 2016	16 840 455,70	14 569 313,02	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 271 142,68	
2017	a	23 601 293,17	14 829 173,29	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	8 772 119,88
	b	38 910,50	49 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 440,00	
	c	23 562 382,67	14 779 822,79	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	8 782 559,88
2018	a	16 432 726,01	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 148,00	60 148,00	0,00	0,00	2 532 726,01
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 432 726,01	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 148,00	60 148,00	0,00	0,00	2 532 726,01
2019	a	13 908 276,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	1 908 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 908 276,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	1 908 276,00
2020	a	13 208 276,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 108 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 208 276,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 108 276,00
2021	a	13 141 515,54	11 679 923,62	0,00	0,00	x	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 141 515,54	11 679 923,62	0,00	0,00	x	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92
2022	a	12 812 252,00	12 113 976,00	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 812 252,00	12 113 976,00	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00
2023	a	12 822 782,87	12 014 506,87	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	808 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 822 782,87	12 014 506,87	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	808 276,00
2024	a	12 634 976,00	12 026 700,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	608 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 634 976,00	12 026 700,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	608 276,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2025	a	12 814 022,56	12 100 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	714 022,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 814 022,56	12 100 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	714 022,56
2026	a	12 809 944,94	12 100 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	709 944,94
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 809 944,94	12 100 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	709 944,94
2027	a	12 873 245,85	12 200 282,90	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	672 962,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 873 245,85	12 200 282,90	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	672 962,95

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	349 762,47	240 258,00	0,00	0,00	221 458,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	758 689,79	235 569,26	0,00	0,00	235 569,26	235 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 264 276,74	1 429 730,74	645 906,62	645 906,62	112 229,84	112 229,84	671 594,28	506 140,28	0,00	0,00	
2017	a	-5 302 747,82	5 572 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 871,82	5 302 747,82	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	-5 302 747,82	5 572 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 871,82	5 302 747,82	0,00	0,00
2018	a	607 722,48	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	607 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	555 968,65	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	555 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 866,49	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	500 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	718 484,46	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	718 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 238 605,51	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	1 238 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	697 217,13	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	697 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	885 024,00	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	885 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	205 977,44	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	205 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	a	210 055,06	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	210 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	146 754,15	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	146 754,15	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	354 451,57	354 451,57	260 304,00	260 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	236 123,14	236 123,14	202 000,53	202 000,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	165 454,00	165 454,00	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	270 124,00	270 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	270 124,00	270 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	607 722,48	607 722,48	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	607 722,48	607 722,48	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	a	555 968,65	555 968,65	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	555 968,65	555 968,65	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	a	500 866,49	500 866,49	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 866,49	500 866,49	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	a	718 484,46	718 484,46	465 037,48	465 037,48	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	718 484,46	718 484,46	465 037,48	465 037,48	0,00	0,00
2022	a	1 238 605,51	1 238 605,51	599 393,00	599 393,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 238 605,51	1 238 605,51	599 393,00	599 393,00	0,00	0,00
2023	a	697 217,13	697 217,13	252 827,00	252 827,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 217,13	697 217,13	252 827,00	252 827,00	0,00	0,00
2024	a	885 024,00	885 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	885 024,00	885 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	205 977,44	205 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	205 977,44	205 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026	a	210 055,06	210 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 055,06	210 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	146 754,15	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	146 754,15	146 754,15	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])	
Wykonanie 2014	1 548 402,43	0,00	1 299 748,02	1 521 206,02	
Wykonanie 2015	1 204 003,29	0,00	1 405 323,02	1 640 892,28	
Plan 3 kw. 2016	1 580 143,57	0,00	942 444,13	1 700 580,59	
2017	a	6 642 038,82	0,00	1 386 910,03	1 386 910,03
	b	0,00	0,00	-10 440,00	-10 440,00
	c	6 642 038,82	0,00	1 397 350,03	1 397 350,03
2018	a	5 926 040,34	0,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 926 040,34	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	a	5 261 795,69	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 261 795,69	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	a	4 652 653,20	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 652 653,20	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	a	3 825 892,74	0,00	1 820 076,38	1 820 076,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 825 892,74	0,00	1 820 076,38	1 820 076,38
2022	a	2 479 011,23	0,00	1 386 024,00	1 386 024,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 479 011,23	0,00	1 386 024,00	1 386 024,00
2023	a	1 673 518,10	0,00	1 485 493,13	1 485 493,13
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 673 518,10	0,00	1 485 493,13	1 485 493,13
2024	a	680 218,10	0,00	1 473 300,00	1 473 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	680 218,10	0,00	1 473 300,00	1 473 300,00
2025	a	365 964,66	0,00	900 000,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 964,66	0,00	900 000,00	900 000,00

2026	a	146 754,15	0,00	900 000,00	900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	146 754,15	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	a	0,00	0,00	799 717,10	799 717,10
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	799 717,10	799 717,10

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1)] + (5.1)}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] - [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,34%	1,39%	0,00	1,39%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,18%	0,62%	0,00	0,62%	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,42%	0,95%	0,00	0,95%	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,63%	9,33%	11,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,71%	9,33%	11,09%	TAK	TAK
2018	a	3,92%	0,99%	0,00	0,99%	3,58%	8,34%	10,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3,92%	0,99%	0,00	0,99%	3,58%	8,37%	10,13%	TAK	TAK
2019	a	4,23%	1,46%	0,00	1,46%	10,44%	5,88%	7,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4,23%	1,46%	0,00	1,46%	10,44%	5,91%	7,67%	TAK	TAK
2020	a	4,02%	2,93%	0,00	2,93%	10,29%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4,02%	2,93%	0,00	2,93%	10,29%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2021	a	5,51%	2,16%	0,00	2,16%	13,20%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,51%	2,16%	0,00	2,16%	13,20%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2022	a	9,13%	4,86%	0,00	4,86%	9,94%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,13%	4,86%	0,00	4,86%	9,94%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2023	a	5,45%	3,58%	0,00	3,58%	11,06%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,45%	3,58%	0,00	3,58%	11,06%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2024	a	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,97%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,97%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	a	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,99%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,99%	10,66%	10,66%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
2026	a	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,99%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,99%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2027	a	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,22%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,22%	8,32%	8,32%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 354 587,33	1 263 860,46	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	424 640,22	29 915,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 505 420,00	1 200 064,00	132 276,00	0,00	132 276,00	126 114,86	576 213,59	208 305,24
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 902 413,50	1 359 441,95	0,00	0,00	0,00	111 558,00	2 055 060,89	88 249,79
2017	a	0,00	5 883 262,19	1 761 937,31	5 271 471,38	133,50	5 271 337,88	2 864 120,18	4 662 853,89	1 245 145,81
	b	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 229,00	-9 211,00
	c	0,00	5 879 262,19	1 761 937,31	5 271 471,38	133,50	5 271 337,88	2 864 120,18	4 664 082,89	1 254 356,81
2018	a	607 722,48	607 722,48	5 711 000,00	0,00	2 533 079,71	353,70	2 532 726,01	115 290,35	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	607 722,48	607 722,48	5 711 000,00	0,00	2 533 079,71	353,70	2 532 726,01	115 290,35	600 000,00
2019	a	555 968,65	555 968,65	5 711 000,00	0,00	113 801,88	353,70	113 448,18	300 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	c	555 968,65	555 968,65	5 711 000,00	0,00	113 801,85	353,70	113 448,15	300 000,00	1 000 000,00
2020	a	500 866,49	500 866,49	5 711 000,00	0,00	111 297,30	353,70	110 943,60	400 000,00	708 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 866,49	500 866,49	5 711 000,00	0,00	111 297,30	353,70	110 943,60	400 000,00	708 276,00
2021	a	718 484,46	718 484,46	5 711 000,00	0,00	108 622,20	346,20	108 276,00	130 000,00	1 178 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	718 484,46	718 484,46	5 711 000,00	0,00	108 622,20	346,20	108 276,00	130 000,00	1 178 276,00
2022	a	1 238 605,51	1 238 605,51	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	300 000,00	398 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 238 605,51	1 238 605,51	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	300 000,00	398 276,00
2023	a	697 217,13	697 217,13	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	500 000,00	308 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	697 217,13	697 217,13	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	500 000,00	308 276,00
2024	a	885 024,00	885 024,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	266 090,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	885 024,00	885 024,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	266 090,00
2025	a	205 977,44	94 472,84	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	135 283,00	317 287,37
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	205 977,44	94 472,84	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	135 283,00	317 287,37

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2026	a	210 055,06	38 547,79	5 711 000,00	0,00	88 181,00	0,00	88 181,00	262 008,85	447 936,09	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 055,06	38 547,79	5 711 000,00	0,00	88 181,00	0,00	88 181,00	262 008,85	447 936,09	0,00
2027	a	146 754,15	146 754,15	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	146 754,15	146 754,15	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	3 526 980,00	352 698,00	0,00	319 749,00	286 675,80	0,00	437 478,00	368 780,00	0,00	
Wykonanie 2015	18 990,00	18 990,00	0,00	106 213,38	106 213,38	0,00	9 840,00	8 364,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	8 364,00	8 364,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	34,00	0,00	0,00	
2017	a	37 899,00	37 899,00	0,00	1 170 184,18	1 170 184,18	0,00	32 270,00	29 043,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 899,00	37 899,00	0,00	1 170 184,18	1 170 184,18	0,00	32 270,00	29 043,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	353,70	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	353,70	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	353,70	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	346,20	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

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

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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	420 288,00	283 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	17 838,86	0,00	0,00	19 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	764 271,00	468 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	3 042 836,43	2 145 145,38	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	3 042 836,43	2 145 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	2 417 435,66	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	2 417 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	5 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	5 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	2 667,60	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	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	384 452,00	1 200 050,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	236 126,31	1 091 774,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	74 004,00	961 774,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	875 363,45	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	875 363,45	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	767 087,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	767 087,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	658 811,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	658 811,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	550 535,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	550 535,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	442 259,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	442 259,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	333 983,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	333 983,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	225 707,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	225 707,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	117 431,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	117 431,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	9 155,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 155,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2026	a	0,00	0,00	9 155,45	0,00	9 014,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 155,45	0,00	9 014,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Tomasz Czajkowski*  
Tomasz Czajkowski





0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	13 916 401,99	108 276,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	13 916 401,99	108 276,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 793 278,00	3 196 034,80	115 290,35	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 793 278,00	3 196 034,80	115 290,35	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Radziki D. - Bielawki - Wapielsk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Radziki D. - Wapielsk - Trąbin - Ostrowite	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 885 000,00	1 881 401,99	3 598,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WĄPIELSK	2008	2026	6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Szafarnia - Wapielsk - Długie - Rypin (odcinek Wapielsk - Póhwies M.)	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 230 000,00	744 356,81	3 416,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja bloku komunalnego	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	480 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	12 091 401,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	12 091 401,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 401,99
108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Tomasz Czajkowski*  
Tomasz Czajkowski