

Uchwała Nr XLV/245/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 października 2017 roku

zmieniająca 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 2017 r. poz.1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870,1948,1984,2260, z 2017 r. poz.60,191,659,933,935,1089,1475,1529,1537).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala 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.
Uchwałą Nr XLIII/230/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Uchwałą Nr XLIV/234/17 z dnia 11 października 2017 r.
Zarządzeniem Nr 55/2017 z dnia 16 października 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 Wapielsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Władysław Staminaw

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększono o kwotę 532.326,00 zł na podstawie otrzymanej od Wojewody Kujawsko Pomorskiego decyzji zwiększającej dotację celową na dofinansowanie zasiłków okresowych, realizację świadczeń wychowawczych. Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę 6000,00 zł dostosowując plan do otrzymanych środków.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 203.100,36 zł zgodnie z Uchwałą Nr XLV/244/Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2017 r.

Jednocześnie skorygowano załącznik inwestycyjny o kwotę 329.225,64 zł, tym samym wydatki inwestycyjne na 2017 r. wynoszą 8.442.894,24 zł. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych wynikało z urealnienia wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargów oraz końcowym rozliczeniem inwestycji. Ponadto zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie miejsca rekreacji w Radzikach Dużych w związku z nie otrzymaniem dofinansowania.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 4.973.522,18 zł i uległ zmniejszeniu o kwotę 329.225,64 zł.

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynoszą 4.309.983,38 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 329.225,64 zł.

Zysk operacyjny wynosi 1.379.665,44 zł.

Gmina nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji.

Wspieram Adamina

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/245/17 Rady Gminy Wapielsk z dnia 27 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku
						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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2017	a	19 096 068,41	17 006 361,79	1 256 112,00	0,00	2 097 238,00	575 000,00	6 582 558,00	6 973 502,69	2 089 706,62	15 800,00
	b	532 326,00	532 326,00	0,00	0,00	-2 435,00	0,00	0,00	526 326,00	0,00	0,00
	c	18 563 742,41	16 474 035,79	1 256 112,00	0,00	2 099 673,00	575 000,00	6 582 558,00	6 447 176,69	2 089 706,62	15 800,00
2018	a	16 540 448,49	14 000 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 540 448,49	14 000 000,00	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
2019	a	14 064 244,65	13 100 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 064 244,65	13 100 000,00	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
2020	a	13 409 142,49	13 200 000,00	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	199 142,49
	b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 559 142,49	13 350 000,00	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	199 142,49
2021	a	13 827 111,56	13 467 111,56	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
	b	-179 225,64	-179 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 006 337,20	13 646 337,20	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
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
	b	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

		z tego:										
		w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe *	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku *	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2023	a	13 520 000,00	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	
	c	13 520 000,00	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	13 490 000,00	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	
	c	13 490 000,00	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	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	
	c	13 020 000,00	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	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	
	c	13 020 000,00	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	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	
	c	13 020 000,00	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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^a	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	
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	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	24 069 590,59	15 626 696,35	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
	b	203 100,36	532 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 866 490,23	15 094 370,35	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
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	
	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	
2019	a	13 908 276,01	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 908 276,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	
2020	a	13 208 276,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 208 276,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	
2021	a	13 141 515,54	11 679 923,62	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 141 515,54	11 679 923,62	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	
2022	a	12 812 252,00	12 113 976,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 812 252,00	12 113 976,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	
2023	a	12 822 782,87	12 014 506,87	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 822 782,87	12 014 506,87	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
2024	a	12 634 976,00	12 026 700,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 634 976,00	12 026 700,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	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 ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						
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	
Formula	[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	709 944,94
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95
	c	12 873 245,85	12 200 282,90	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	709 944,94

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00		0,00		
2017	a	-4 973 522,18	5 243 646,18	469 593,80	464 069,00	464 069,00	4 309 983,38	4 039 859,38	0,00	0,00		0,00		
	b	329 225,64	-329 225,64	0,00	0,00	0,00	-329 225,64	-329 225,64	0,00	0,00		0,00		
	c	-5 302 747,82	5 572 871,82	469 593,80	469 593,80	464 069,00	464 069,00	4 369 085,02	0,00	0,00		0,00		
2018	a	107 722,48	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	107 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	a	155 968,65	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	155 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	a	200 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	b	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	c	350 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	a	685 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	b	-179 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	c	864 821,66	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	855 024,00	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	855 024,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.1	4.1.1		4.2		4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	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	0,00	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	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	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	Lp	Rozchody x budżetu	z tego:						
			5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
									5.1.1.1
				5.1.1					
	Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					5.2
Wykonanie 2014		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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	270 124,00	270 124,00	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	270 124,00	270 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	107 722,48	107 722,48	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 722,48	107 722,48	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	155 968,65	155 968,65	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	155 968,65	155 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	200 866,49	200 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 866,49	350 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	685 596,02	685 596,02	465 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-179 225,64	-179 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	864 821,66	864 821,66	465 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 238 605,51	1 238 605,51	599 393,00	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	1 238 605,51	1 238 605,51	599 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	697 217,13	697 217,13	252 827,00	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	697 217,13	697 217,13	252 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	855 024,00	855 024,00	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	855 024,00	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	205 977,44	205 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ×		
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] + [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	Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 379 150,38	0,00	1 379 665,44	2 313 328,24
	b	-329 225,64	0,00	0,00	0,00
	c	5 708 376,02	0,00	1 379 665,44	2 313 328,24
2018	a	5 163 151,90	0,00	100 000,00	100 000,00
	b	-329 225,64	0,00	0,00	0,00
	c	5 492 377,54	0,00	100 000,00	100 000,00
2019	a	4 898 907,25	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	-329 225,64	0,00	0,00	0,00
	c	5 228 132,89	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2020	a	4 589 764,76	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	-179 225,64	0,00	-150 000,00	-150 000,00
	c	4 768 990,40	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2021	a	3 795 892,74	0,00	1 787 187,94	1 787 187,94
	b	0,00	0,00	-179 225,64	-179 225,64
	c	3 795 892,74	0,00	1 966 413,58	1 966 413,58
2022	a	2 449 011,23	0,00	1 386 024,00	1 386 024,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 449 011,23	0,00	1 386 024,00	1 386 024,00
2023	a	1 643 518,10	0,00	1 485 493,13	1 485 493,13
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 643 518,10	0,00	1 485 493,13	1 485 493,13
2024	a	680 218,10	0,00	1 443 300,00	1 443 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	680 218,10	0,00	1 443 300,00	1 443 300,00
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 z tytułu zwrotu z tytułu 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 z tytułu zwrotu z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, uwzględnienia zobowiązań z tytułu zwrotu z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwrotu z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwrotu z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [1.5.1] + [1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [1.5.1] + [1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1] + [1.5.1] + [1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [1.5.1] + [1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	1,64%	0,00	1,64%	7,31%	9,33%	11,09%	TAK	TAK
	b	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,69%	0,00	1,69%	7,52%	9,33%	11,09%	TAK	TAK
2018	a	1,01%	0,00	0,41%	0,67%	8,24%	9,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	1,01%	0,00	0,41%	0,67%	8,31%	10,06%	TAK	TAK
2019	a	1,50%	0,00	1,50%	7,89%	4,81%	6,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	1,50%	0,00	1,50%	7,89%	4,88%	6,63%	TAK	TAK
2020	a	1,88%	0,00	1,88%	8,28%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	b	-1,08%	0,00	-1,08%	-1,01%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	c	2,96%	0,00	2,96%	9,29%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2021	a	5,29%	0,00	1,92%	13,00%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
	b	-1,21%	0,00	-1,26%	-1,11%	-0,34%	-0,34%	TAK	TAK
	c	6,50%	0,00	3,18%	14,11%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2022	a	9,13%	0,00	4,86%	9,94%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	c	9,13%	0,00	4,86%	9,94%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2023	a	5,45%	0,00	3,58%	11,06%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	c	5,45%	0,00	3,58%	11,06%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2024	a	6,63%	0,00	6,63%	10,77%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	c	6,63%	0,00	6,63%	10,77%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2025	a	1,88%	0,00	1,88%	6,99%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,88%	0,00	1,88%	6,99%	10,59%	10,59%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.1.1) + (1.2.1.1.1) + (1.2.1.1.1.1)}{(1.1) + (1.5.1.1)}$	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%	0,00	1,91%	6,99%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,91%	0,00	1,91%	6,99%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2027	a	1,43%	0,00	1,43%	6,22%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,43%	0,00	1,43%	6,22%	8,25%	8,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	5 878 560,19	1 790 607,31	4 468 794,08	133,50	4 468 660,58	2 534 894,54	4 662 853,89	1 245 145,81
	b	0,00	-37 681,00	15 000,00	-815 909,30	0,00	-815 909,30	-329 225,64	0,00	0,00
	c	0,00	5 916 241,19	1 775 607,31	5 284 703,38	133,50	5 284 569,88	2 864 120,18	4 662 853,89	1 245 145,81
2018	a	107 722,48	107 722,48	0,00	2 533 079,71	353,70	2 532 726,01	115 290,35	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	107 722,48	107 722,48	5 711 000,00	0,00	2 533 079,71	353,70	2 532 726,01	115 290,35	600 000,00
2019	a	155 968,65	155 968,65	5 711 000,00	0,00	113 801,88	353,70	113 448,18	300 000,00	608 276,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	155 968,65	155 968,65	5 711 000,00	0,00	113 801,88	353,70	113 448,18	300 000,00	608 276,00
2020	a	200 866,49	200 866,49	5 711 000,00	0,00	111 297,30	353,70	110 943,60	400 000,00	0,00
	b	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 866,49	350 866,49	5 711 000,00	0,00	111 297,30	353,70	110 943,60	400 000,00	0,00
2021	a	685 596,02	539 258,82	5 711 000,00	0,00	108 622,20	346,20	108 276,00	130 000,00	153 315,92
	b	-179 225,64	-179 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	864 821,66	718 484,46	5 711 000,00	0,00	108 622,20	346,20	108 276,00	130 000,00	153 315,92
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00
2024	a	855 024,00	855 024,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	855 024,00	855 024,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	0,00
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	0,00
	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	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2026	a	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	
	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	
2027	a	146 754,15	146 754,15	5 711 000,00	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	
	c	146 754,15	146 754,15	5 711 000,00	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										
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
											Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła											
Wykonanie 2014		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	38 399,00	38 324,00	0,00	1 170 184,18	1 170 184,18	0,00	0,00	32 770,00	29 125,16	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 399,00	38 324,00	0,00	1 170 184,18	1 170 184,18	0,00	0,00	32 770,00	29 125,16	0,00
2018	a	0,00	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	0,00
	c	0,00	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	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	0,00
	c	0,00	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	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	0,00
	c	0,00	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	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	0,00
	c	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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
Formula									
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: finansowane środkami budżetowymi 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formuła												
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	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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	c	5 172,18	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Lp																		
Formuła																		
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	

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	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
2018	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	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	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00	0,00
2018	a	875 363,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	b	767 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2024	a	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
	c	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2025	a	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
	c	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2026	a	0,00	9 155,45	0,00	9 014,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 155,45	0,00	9 014,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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.). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/245/17 Rady Gminy Wapielsk z dnia 27 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 13 497 141,31 B 14 337 881,28 C -840 739,97	4 486 794,08 5 284 703,38 -815 909,30	2 533 079,71 2 533 079,71 0,00	113 801,88 113 801,88 0,00	111 297,30 111 297,30 0,00	108 622,20 108 622,20 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 540,80 B 1 540,80 C 0,00	133,50 133,50 0,00	353,70 353,70 0,00	353,70 353,70 0,00	353,70 353,70 0,00	346,20 346,20 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 13 495 600,51 B 14 336 340,48 C -840 739,97	4 486 650,58 5 284 593,88 -815 909,30	2 532 726,01 2 532 726,01 0,00	113 448,18 113 448,18 0,00	110 943,60 110 943,60 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 4 378 235,01 B 4 544 603,28 C -166 367,27	1 919 693,27 2 075 436,58 -155 743,31	2 417 789,36 2 417 789,36 0,00	5 525,88 5 525,88 0,00	3 021,30 3 021,30 0,00	346,20 346,20 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 540,80 B 1 540,80 C 0,00	133,50 133,50 0,00	353,70 353,70 0,00	353,70 353,70 0,00	353,70 353,70 0,00	346,20 346,20 0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 376 685,21 B 4 543 062,48 C -166 367,27	1 919 559,77 2 075 303,08 -155 743,31	2 417 435,66 2 417 435,66 0,00	5 172,18 5 172,18 0,00	2 667,60 2 667,60 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku SP w Długiem	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku SP w Półwiesku M.	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Radzikach D.	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku UG -	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2018						
1.1.2.5	Termomodernizacja remizy OSP w Wapielsku	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017						
1.1.2.6	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021						

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 161,00	0,00	13 916 401,99
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 161,00	0,00	13 916 401,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 161,00	0,00	13 916 401,99
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 161,00	0,00	13 916 401,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 615,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 615,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 385,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 385,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A 3 435 820,10 B 3 435 820,10 C 0,00	1 027 787,04 1 027 787,04 0,00	2 408 033,06 2 408 033,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 9 118 905,30 B 9 793 278,00 C -674 372,70	2 549 100,81 3 209 266,80 -660 165,99	115 260,35 115 260,35 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 9 118 905,30 B 9 793 278,00 C -674 372,70	2 549 100,81 3 209 266,80 -660 165,99	115 260,35 115 260,35 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Radziki D. - Bielawki - Wapielsk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Radziki D. - Wapielsk - Trabin - Ostrowite	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A 1 260 627,30 B 1 885 000,00 C -624 372,70	1 253 236,00 1 881 401,99 -628 165,99	3 598,01 3 598,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Duzych	WAPIELSK	2008	2026	A 6 198 278,00 B 6 198 278,00 C 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Szafania - Wapielsk - Długie - Rypin (odcinek Wapielsk - Półwies M.)	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A 1 230 000,00 B 1 230 000,00 C 0,00	757 588,81 757 588,81 0,00	3 416,34 3 416,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja bloku komunalnego	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	A 430 000,00 B 430 000,00 C -50 000,00	430 000,00 462 000,00 -32 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	12 091 401,99
	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
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	12 091 401,99
	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 401,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 401,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	8 500 000,00
	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	0,00
1.3.2.3	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	1 230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

