

Uchwała nr XXXIX(279)2017

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026.

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 229, art. 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. Dz.U. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 92)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2017-2026 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX(279)2017
z dnia 2017-04-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | |
| 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 | 53 699 686,69 | 49 515 189,87 | 9 093 610,00 | 140 519,58 | 12 454 220,21 | 7 399 660,94 | 13 733 230,00 | 11 259 876,97 | 4 184 496,82 | 595 159,10 | 3 386 981,14 | |
| Wykonanie 2015 | 53 007 307,73 | 50 234 695,82 | 10 300 118,00 | 255 999,08 | 12 636 130,78 | 7 453 627,69 | 13 926 804,00 | 11 096 675,58 | 2 772 611,91 | 539 684,04 | 2 070 558,59 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 71 258 344,05 | 61 441 284,75 | 11 134 548,00 | 200 000,00 | 12 962 541,00 | 6 950 000,00 | 15 964 194,00 | 19 578 211,35 | 9 817 059,30 | 1 318 196,00 | 8 299 352,30 | |
| Wykonanie 2016 | 67 187 113,76 | 63 658 080,15 | 11 323 633,00 | 182 234,99 | 13 416 694,76 | 7 415 329,63 | 15 964 194,00 | 21 167 442,03 | 3 529 033,61 | 1 843 532,57 | 1 489 382,94 | |
| 2017 | a | 76 743 492,50 | 66 152 773,50 | 12 340 317,00 | 210 000,00 | 13 217 247,00 | 7 050 000,00 | 16 887 755,00 | 21 818 416,50 | 10 590 719,00 | 800 000,00 | 9 786 719,00 |
| | b | -547 881,00 | 294 043,00 | 0,00 | 0,00 | 43 570,00 | 0,00 | 0,00 | 249 248,00 | -841 924,00 | 0,00 | -841 924,00 |
| | c | 77 291 373,50 | 65 858 730,50 | 12 340 317,00 | 210 000,00 | 13 173 677,00 | 7 050 000,00 | 16 887 755,00 | 21 569 168,50 | 11 432 643,00 | 800 000,00 | 10 628 643,00 |
| 2018 | a | 75 807 574,50 | 67 302 453,50 | 13 145 000,00 | 220 000,00 | 13 500 000,00 | 7 100 000,00 | 16 800 000,00 | 22 537 453,50 | 8 505 121,00 | 800 000,00 | 7 705 121,00 |
| | b | -807 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -807 504,00 | 0,00 | 0,00 | -807 504,00 |
| | c | 76 615 078,50 | 67 302 453,50 | 13 145 000,00 | 220 000,00 | 13 500 000,00 | 7 100 000,00 | 16 800 000,00 | 22 537 453,50 | 9 312 625,00 | 800 000,00 | 8 512 625,00 |
| 2019 | a | 73 271 300,00 | 68 272 300,00 | 13 800 000,00 | 220 000,00 | 13 700 000,00 | 7 200 000,00 | 17 100 000,00 | 22 400 000,00 | 4 999 000,00 | 800 000,00 | 4 199 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 73 271 300,00 | 68 272 300,00 | 13 800 000,00 | 220 000,00 | 13 700 000,00 | 7 200 000,00 | 17 100 000,00 | 22 400 000,00 | 4 999 000,00 | 800 000,00 | 4 199 000,00 |
| 2020 | a | 72 820 000,00 | 68 720 000,00 | 14 200 000,00 | 220 000,00 | 13 900 000,00 | 7 300 000,00 | 17 400 000,00 | 22 000 000,00 | 4 100 000,00 | 700 000,00 | 3 400 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 72 820 000,00 | 68 720 000,00 | 14 200 000,00 | 220 000,00 | 13 900 000,00 | 7 300 000,00 | 17 400 000,00 | 22 000 000,00 | 4 100 000,00 | 700 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2021 | a | 70 020 000,00 | 69 420 000,00 | 14 600 000,00 | 220 000,00 | 14 000 000,00 | 7 400 000,00 | 17 600 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | 70 020 000,00 | 69 420 000,00 | 14 600 000,00 | 220 000,00 | 14 000 000,00 | 7 400 000,00 | 17 600 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 70 820 000,00 | 70 220 000,00 | 15 000 000,00 | 220 000,00 | 14 200 000,00 | 7 500 000,00 | 17 800 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | 70 820 000,00 | 70 220 000,00 | 15 000 000,00 | 220 000,00 | 14 200 000,00 | 7 500 000,00 | 17 800 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 71 620 000,00 | 71 020 000,00 | 15 400 000,00 | 220 000,00 | 14 400 000,00 | 7 600 000,00 | 18 000 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | 71 620 000,00 | 71 020 000,00 | 15 400 000,00 | 220 000,00 | 14 400 000,00 | 7 600 000,00 | 18 000 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 72 220 000,00 | 71 620 000,00 | 15 800 000,00 | 220 000,00 | 14 600 000,00 | 7 700 000,00 | 18 000 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| | c | 72 220 000,00 | 71 620 000,00 | 15 800 000,00 | 220 000,00 | 14 600 000,00 | 7 700 000,00 | 18 000 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 72 820 000,00 | 72 220 000,00 | 16 200 000,00 | 220 000,00 | 14 800 000,00 | 7 800 000,00 | 18 000 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | 72 820 000,00 | 72 220 000,00 | 16 200 000,00 | 220 000,00 | 14 800 000,00 | 7 800 000,00 | 18 000 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 73 420 000,00 | 72 820 000,00 | 16 600 000,00 | 220 000,00 | 15 000 000,00 | 7 900 000,00 | 18 000 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | 73 420 000,00 | 72 820 000,00 | 16 600 000,00 | 220 000,00 | 15 000 000,00 | 7 900 000,00 | 18 000 000,00 | 22 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 52 509 774,25 | 45 510 521,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 172,46 | 426 172,46 | 8 615,76 | 0,00 | 6 999 252,86 | |
| Wykonanie 2015 | 50 671 509,67 | 46 351 545,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 966,58 | 309 966,58 | 0,00 | 3 623,45 | 4 319 963,93 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 72 772 446,11 | 59 776 358,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 500,00 | 489 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 996 088,10 | |
| Wykonanie 2016 | 63 741 049,83 | 58 368 348,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 610,78 | 253 610,78 | 0,00 | 1 856,70 | 5 372 701,30 | |
| 2017 | a | 81 864 732,50 | 63 643 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 18 221 550,00 |
| | b | -547 881,00 | 178 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -726 566,00 |
| | c | 82 412 613,50 | 63 464 497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 18 948 116,00 |
| 2018 | a | 74 362 574,50 | 63 387 326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 300,00 | 402 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 975 248,00 |
| | b | -807 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -807 504,00 |
| | c | 75 170 078,50 | 63 387 326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 300,00 | 402 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 11 782 752,00 |
| 2019 | a | 71 751 300,00 | 64 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 351 600,00 | 351 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 201 300,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 71 751 300,00 | 64 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 351 600,00 | 351 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7 201 300,00 |
| 2020 | a | 71 290 000,00 | 64 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 291 400,00 | 291 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 71 290 000,00 | 64 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 291 400,00 | 291 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 2021 | a | 68 620 000,00 | 65 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 68 620 000,00 | 65 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2022 | a | 69 470 000,00 | 65 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 69 470 000,00 | 65 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 2023 | a | 70 770 000,00 | 66 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 70 770 000,00 | 66 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2024 | a | 71 620 000,00 | 67 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 71 620 000,00 | 67 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 |
| a | 72 220 000,00 | 68 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2025 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 72 220 000,00 | 68 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 2026 | a | 72 820 000,00 | 68 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 72 820 000,00 | 68 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|--------------|---|---|---|--|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 189 912,44 | 2 228 766,16 | 0,00 | 0,00 | 1 063 766,16 | 0,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 2 335 798,06 | 1 262 419,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 419,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 514 102,06 | 3 054 102,06 | 0,00 | 0,00 | 1 554 102,06 | 1 514 102,06 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 3 446 063,93 | 1 758 217,06 | 0,00 | 0,00 | 1 758 217,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | -5 121 240,00 | 6 661 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 240,00 | 2 621 240,00 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -5 121 240,00 | 6 661 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 240,00 | 2 621 240,00 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 850 000,00 | 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 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2026 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 306 259,60 | 2 306 259,60 | 769 259,60 | 769 259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 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 |
| | c | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 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 |
| | c | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 |
| | c | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 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 |
| | c | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 850 000,00 | 850 000,00 | 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 |
| | c | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 |
| | c | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 |
| | c | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody _x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ | | |
| 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 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|--------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1]) | |
| Wykonanie 2014 | 11 565 000,00 | 0,00 | 4 004 668,48 | 5 068 434,64 | |
| Wykonanie 2015 | 9 875 000,00 | 0,00 | 3 883 150,08 | 4 995 569,08 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 9 835 000,00 | 0,00 | 1 664 926,74 | 3 219 028,80 | |
| Wykonanie 2016 | 7 435 000,00 | 0,00 | 5 289 731,62 | 7 047 948,68 | |
| 2017 | a | 9 895 000,00 | 0,00 | 2 509 591,00 | 5 170 831,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 115 358,00 | 115 358,00 |
| | c | 9 895 000,00 | 0,00 | 2 394 233,00 | 5 055 473,00 |
| 2018 | a | 8 450 000,00 | 0,00 | 3 915 127,00 | 3 915 127,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 450 000,00 | 0,00 | 3 915 127,00 | 3 915 127,00 |
| 2019 | a | 6 930 000,00 | 0,00 | 3 722 300,00 | 3 722 300,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 930 000,00 | 0,00 | 3 722 300,00 | 3 722 300,00 |
| 2020 | a | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 030 000,00 | 4 030 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 030 000,00 | 4 030 000,00 |
| 2021 | a | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2022 | a | 2 650 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 650 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2023 | a | 1 800 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 800 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| 2024 | a | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 |
| 2025 | a | 600 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| | a | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1]) |
| 2026 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹ | 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. ² | 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. ³ | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). ⁴ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ⁶ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ⁷ | 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. ⁸ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁹ | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1)]}$ | 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 | 5,09% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 0,09 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 4,06% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 0,08 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,85% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 0,04 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2016 | 4,01% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 0,11 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2017 | a | 2,58% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 0,04 | 7,03% | 9,18% | TAK | TAK |
| | b | 0,02% | 0,01% | 0,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 2,56% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 0,04 | 7,03% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 2,44% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 0,06 | 5,61% | 7,76% | TAK | TAK |
| | b | 0,03% | 0,02% | 0,00 | 0,02% | 0,00 | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK |
| | c | 2,41% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 0,06 | 5,55% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 0,06 | 4,91% | 7,05% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,09% | 0,08% | TAK | TAK |
| | c | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 0,06 | 4,82% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 0,07 | 5,57% | 5,57% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | c | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 0,07 | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 0,07 | 6,30% | 6,30% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | c | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 0,07 | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 0,07 | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 0,07 | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 1,33% | 1,33% | 0,00 | 1,33% | 0,07 | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,33% | 1,33% | 0,00 | 1,33% | 0,07 | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 0,07 | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 0,07 | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 0,88% | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 0,06 | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,88% | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 0,06 | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |
| a | 0,85% | 0,85% | 0,00 | 0,85% | 0,06 | 6,60% | 6,60% | 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [8.5]) + ([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) + ([1.1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2026 | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,85% | 0,85 | 0,85% | 0,06 | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|--------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 15 411 170,83 | 4 046 908,17 | 5 143 951,92 | 633 593,12 | 4 510 358,80 | 4 504 208,80 | 2 186 044,06 | 309 000,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 16 511 937,97 | 4 289 677,91 | 3 795 990,70 | 1 637 405,35 | 2 158 585,35 | 2 158 585,35 | 1 625 243,59 | 536 134,99 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 18 315 248,49 | 4 965 048,00 | 10 252 823,11 | 1 932 000,00 | 8 320 823,11 | 8 016 785,11 | 3 791 302,99 | 1 188 000,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 17 608 861,51 | 4 567 357,47 | 2 909 554,05 | 1 695 621,15 | 1 213 932,90 | 903 932,90 | 3 280 768,40 | 1 188 000,00 | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 18 832 320,00 | 5 185 242,00 | 17 672 868,47 | 1 327 902,48 | 16 344 965,99 | 14 056 106,99 | 1 806 584,01 | 2 358 859,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -887 566,00 | 40 000,00 | -927 566,00 | -1 983 425,00 | 21 000,00 | 1 235 859,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 18 832 320,00 | 5 185 242,00 | 18 560 434,47 | 1 287 902,48 | 17 272 531,99 | 16 039 531,99 | 1 785 584,01 | 1 123 000,00 |
| 2018 | a | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 18 800 000,00 | 5 050 000,00 | 11 231 992,50 | 810 253,50 | 10 421 739,00 | 6 765 739,00 | 3 283 509,00 | 926 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 175 613,00 | 85 400,00 | -1 261 013,00 | -1 587 013,00 | 453 509,00 | 326 000,00 |
| | c | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 18 800 000,00 | 5 050 000,00 | 12 407 605,50 | 724 853,50 | 11 682 752,00 | 8 352 752,00 | 2 830 000,00 | 600 000,00 |
| 2019 | a | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 18 850 000,00 | 5 100 000,00 | 5 497 300,00 | 555 000,00 | 4 942 300,00 | 0,00 | 7 199 000,00 | 2 300,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 18 850 000,00 | 5 100 000,00 | 5 497 300,00 | 555 000,00 | 4 942 300,00 | 0,00 | 7 199 000,00 | 2 300,00 |
| 2020 | a | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 4 568 000,00 | 568 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 4 568 000,00 | 568 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 850 000,00 | 850 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 850 000,00 | 850 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 600 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 600 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| a | 600 000,00 | 600 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 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 terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2026 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 600 000,00 | 18 900 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | 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 ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | 745 064,24 | 671 917,63 | 671 917,63 | 2 767 309,57 | 2 729 774,92 | 2 729 774,92 | 992 399,26 | 781 343,99 | 781 343,99 | |
| Wykonanie 2015 | 406 000,22 | 328 413,54 | 328 413,54 | 2 028 220,15 | 2 022 192,30 | 2 022 192,30 | 353 435,71 | 300 420,37 | 353 435,71 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 20 910,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 7 310 299,30 | 7 310 299,30 | 963 633,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 20 910,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 963 633,85 | 963 633,85 | 963 633,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 691 580,50 | 592 705,55 | 592 705,55 | 9 167 350,00 | 8 179 281,00 | 7 413 877,00 | 735 794,50 | 592 705,55 | 592 705,55 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 159 500,00 | -1 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 691 580,50 | 592 705,55 | 592 705,55 | 10 326 850,00 | 9 338 781,00 | 7 413 877,00 | 735 794,50 | 592 705,55 | 592 705,55 |
| 2018 | a | 37 453,50 | 33 511,03 | 33 511,03 | 7 705 121,00 | 7 089 883,00 | 4 616 383,00 | 37 453,50 | 33 511,03 | 33 511,03 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -807 504,00 | -807 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 37 453,50 | 33 511,03 | 33 511,03 | 8 512 625,00 | 7 897 387,00 | 4 616 383,00 | 37 453,50 | 33 511,03 | 33 511,03 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 000,00 | 4 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 199 000,00 | 4 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 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 |
| a | 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 ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2026 | 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 ¹⁵⁾ | 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 | 3 427 530,00 | 2 655 731,17 | 2 655 731,17 | 982 854,10 | 982 854,10 | 407 104,91 | 407 107,91 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 156 141,82 | 961 773,27 | 1 156 141,82 | 247 383,89 | 247 383,89 | 80 731,03 | 80 731,03 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 7 546 666,00 | 6 346 666,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 18 149,19 | 13 611,89 | 13 611,89 | 4 537,30 | 4 537,30 | 4 537,30 | 4 537,30 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | a | 10 943 220,00 | 8 312 891,00 | 7 394 487,00 | 2 773 417,95 | 2 515 076,44 | 3 988 664,18 | 2 464 675,99 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | -2 355 000,00 | -1 159 500,00 | 0,00 | -1 215 246,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 13 298 220,00 | 9 472 391,00 | 7 394 487,00 | 3 988 664,18 | 2 515 076,44 | 3 988 664,18 | 2 464 675,99 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | a | 8 884 849,00 | 6 936 883,00 | 6 154 849,00 | 1 953 649,39 | 1 538 466,00 | 1 953 649,39 | 1 538 466,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | -1 587 013,00 | -807 504,00 | 0,00 | -779 509,00 | 0,00 | -779 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 10 471 862,00 | 7 744 387,00 | 6 154 849,00 | 2 733 158,39 | 1 538 466,00 | 2 733 158,39 | 1 538 466,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | a | 4 940 000,00 | 4 199 000,00 | 0,00 | 741 000,00 | 0,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 4 940 000,00 | 4 199 000,00 | 0,00 | 741 000,00 | 0,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | a | 4 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 4 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | | | |
| | a | 0,00 | 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 ¹⁵⁾ | 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 | 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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 165 000,00 | 165 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 330 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 2 330 000,00 | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2026

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 306 259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Andrzej Maciejewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

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

* 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX(279)2017
z dnia 2017-04-25

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 40 554 042,96 | 17 672 868,47 | 11 231 992,50 | 5 497 300,00 | 4 568 000,00 | 40 553 550,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 424 151,98 | 1 327 902,48 | 810 253,50 | 555 000,00 | 568 000,00 | 3 424 151,98 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 129 890,98 | 16 344 965,99 | 10 421 739,00 | 4 942 300,00 | 4 000 000,00 | 37 129 398,98 |
| 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: | | | | 29 022 820,17 | 11 123 218,48 | 8 922 302,50 | 4 940 000,00 | 4 000 000,00 | 29 022 820,17 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 268 355,98 | 230 902,48 | 37 453,50 | 0,00 | 0,00 | 268 355,98 |
| 1.1.1.1 | Nauka przez działanie - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach | 2017 | 2018 | 268 355,98 | 230 902,48 | 37 453,50 | 0,00 | 0,00 | 268 355,98 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 754 464,19 | 10 892 316,00 | 8 884 849,00 | 4 940 000,00 | 4 000 000,00 | 28 754 464,19 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejska w miejscowości Niedźwiedz - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 573 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2010 | 2018 | 16 032 314,19 | 9 859 316,00 | 6 154 849,00 | 0,00 | 0,00 | 16 032 314,19 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci wodociągowej Lamkowo- Kronowo kolonia - zaopatrzenie mieszkańców w wodę | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców , ochrona środowis | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 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 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Budowa ścieżki dydaktycznej w Wipsowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia ścieżki dydaktycznej | Urząd Miejski | 2012 | 2017 | 299 150,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 150,00 |
| 1.1.2.6 | Utworzenie Centrum Aktywizacji - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 6 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 500 000,00 |
| 1.1.2.7 | Utworzenie Centrum Wiedzy i Kultury - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 2 350 000,00 | 20 000,00 | 1 330 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 3 000 000,00 | 60 000,00 | 1 000 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 11 531 222,79 | 6 549 649,99 | 2 309 690,00 | 557 300,00 | 568 000,00 | 11 530 730,79 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 155 796,00 | 1 097 000,00 | 772 800,00 | 555 000,00 | 568 000,00 | 3 155 796,00 |
| 1.3.1.1 | Kompleksowa usługa oświetlenia ulic , dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawnie działające oświetlenie uliczne | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 2 196 000,00 | 530 000,00 | 543 000,00 | 555 000,00 | 568 000,00 | 2 196 000,00 |
| 1.3.1.2 | Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapewnienie ochrony mienia Gmina | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 350 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obrob Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Łegajny i Kapłityny - wprowadzenie ładu przestrzennego | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 182 396,00 | 117 000,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 182 396,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i bark-Wrocikowo - wprowadzenie ładu przestrzennego | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 125 400,00 | 40 000,00 | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 |
| 1.3.1.5 | Remont odcinków ulic Wojska Polskiego, Warmińska, Armii Krajowej, Mickiewicza w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 302 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze | | | | 8 375 426,79 | 5 452 649,99 | 1 536 890,00 | 2 300,00 | 0,00 | 8 374 934,79 |
| 1.3.2.1 | gminnej Wójtowo-Nikielkowo - ochrona środowiska | Urząd Miejski | 2008 | 2017 | 2 172 261,00 | 1 892 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 261,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Północnej w Barczewie - propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 690 425,00 | 655 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 425,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika Szynowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 20 303,83 | 11 303,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 303,83 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi Barczewo ul. Kościuszki (Sójcze Wzgórze) i ul. Grottgera - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 243 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 200,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej przez Wójtowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2009 | 2018 | 364 430,63 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 430,63 |
| 1.3.2.6 | Budowa fotowoltaiki w Budynku Zespołu Szkół w Barczewie - ochrona środowiska | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia | 2016 | 2017 | 51 150,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 150,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa Jarzębinowego placu rekreacji i sportu przy ul. Targowej w Barczewie - stworzenie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 280 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Radosty - Doprowadzenie sieci wodociągowej do pozostałych gospodarstw | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 16 686,33 | 11 020,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 686,33 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 403 846,00 | 200 000,00 | 182 640,00 | 0,00 | 0,00 | 403 846,00 |
| 1.3.2.10 | Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski obszar funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 305 792,00 | 3 492,00 | 300 000,00 | 2 300,00 | 0,00 | 305 300,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie - zagospodarowanie części działki - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym | Urząd Miejski | 2013 | 2017 | 136 565,00 | 6 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 565,00 |
| 1.3.2.12 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - Ochrona środowiska i ochrona wód | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji S. z o.o. w Barczewie w związku z budową sieci wodociągowych w miejscowościach Kronowo-kolonia , Jedzbarń -kolonia , Lamkowo-Kronowo kolonia , Ramsówko-kolonia - zaopatrzenie mieszkańców w wodę | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 2 511 367,00 | 1 785 367,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 367,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego - ochrona środowiska | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia | 2016 | 2018 | 179 400,00 | 45 000,00 | 128 250,00 | 0,00 | 0,00 | 179 400,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX(279)2017
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2017 rok powodującymi zmianę kwot dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- z zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach dofinansowania z PROW wykreślono budowę wodociągów Ramsówko-kolonia oraz Lamkowo- Kronowo kolonia przenosząc zabezpieczone przez gminę w latach 2017-2018 środki na realizację w/w zadań do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie jako wkłady pieniężne do Spółki
- zwiększono w 2017 roku środki zabezpieczone na realizację adaptacji kotłowni na świetlicę wiejską - 30.000 zł
- wprowadzono nowe zadanie bieżące - opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów miasta Barczewa , Ruszajn oraz Bark-Wrocikowo - 125.400 zł w tym 85.400 zł w 2018 roku
- zwiększono środki na realizację Programu Bezpieczny MOF - 492 zł
- przeniesiono 35.000 zł przeznaczone na budowę wodociągu Radosty do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie
- zwiększono środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie - 26.575 zł
- zabezpieczono środki na wykonanie części projektu budowy drogi ul.Kościuszki (Sójcze Wzgórze) oraz ul.Grottgera w Barczewie - 200.000 zł