

Uchwała nr XLI(297)2017

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 27 czerwca 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 XLI(297)2017
z dnia 2017-06-27

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	77 275 548,53	66 663 229,53	12 340 317,00	210 000,00	13 223 575,00	7 050 000,00	16 887 755,00	22 297 658,53	10 612 319,00	9 806 719,00
	b	195 048,22	193 448,22	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	182 434,22	1 600,00	0,00
	c	77 080 500,31	66 469 781,31	12 340 317,00	210 000,00	13 217 575,00	7 050 000,00	16 887 755,00	22 115 224,31	10 610 719,00	9 806 719,00
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	7 705 121,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	7 705 121,00
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	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
	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	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	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
	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	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	0,00
	b	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	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	0,00
	b	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	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	0,00
	b	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	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	0,00
	b	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	82 873 788,53	64 191 738,53	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	3 600,00	18 682 050,00
	b	620 048,22	176 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 500,00	
	c	82 253 740,31	64 015 190,31	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	3 600,00	18 238 550,00
2018	a	74 337 574,50	63 362 326,50	0,00	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	2 000,00	10 975 248,00
	b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
2019	a	71 671 300,00	64 470 000,00	0,00	0,00	x	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	7 201 300,00
	b	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	x	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	71 210 000,00	64 610 000,00	0,00	0,00	x	291 400,00	291 400,00	0,00	0,00	6 600 000,00
	b	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	x	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	68 540 000,00	65 040 000,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	b	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	x	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	69 390 000,00	65 740 000,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
	b	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	x	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	70 690 000,00	66 690 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	b	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	x	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	
	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	-5 598 240,00	7 138 240,00	0,00	0,00	2 713 240,00	2 673 240,00	4 425 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00
	b	-425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	c	-5 173 240,00	6 713 240,00	0,00	0,00	2 713 240,00	2 673 240,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	a	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	25 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	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	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	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	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	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	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
	b	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
2018	a	1 470 000,00	1 470 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	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
2019	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	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
2020	a	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	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
2021	a	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	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
2022	a	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	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
2023	a	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	a	600 000,00	600 000,00	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	10 320 000,00	0,00	2 471 491,00	5 184 731,00
	b	425 000,00	0,00	16 900,00	16 900,00
	c	9 895 000,00	0,00	2 454 591,00	5 167 831,00
2018	a	8 850 000,00	0,00	3 940 127,00	3 940 127,00
	b	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	c	8 450 000,00	0,00	3 915 127,00	3 915 127,00
2019	a	7 250 000,00	0,00	3 802 300,00	3 802 300,00
	b	320 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	c	6 930 000,00	0,00	3 722 300,00	3 722 300,00
2020	a	5 640 000,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00
	b	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	c	5 400 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2021	a	4 160 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
	b	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	c	4 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2022	a	2 730 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
	b	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	c	2 650 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2023	a	1 800 000,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00
	b	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	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	2,56%	2,51%	0,00	2,51%	0,04	7,03%	9,18%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,57%	2,51%	0,00	2,51%	0,04	7,03%	9,18%	TAK	TAK
2018	a	2,47%	2,41%	0,00	2,41%	0,06	5,59%	7,73%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,04%	0,00	0,04%	0,00	0,01%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,44%	2,37%	0,00	2,37%	0,06	5,58%	7,73%	TAK	TAK
2019	a	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,06	4,89%	7,03%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	c	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,06	4,88%	7,02%	TAK	TAK
2020	a	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,07	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	c	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,07	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2021	a	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,07	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	c	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	0,07	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2022	a	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,07	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,07	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	a	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,07	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00	0,11%	0,11%	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	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,11%	0,11%	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	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	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	6,64%	6,64%	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,06	6,60%	6,60%	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	18 833 635,05	5 185 242,00	18 163 868,47	1 351 902,48	16 811 965,99	14 301 106,99	2 015 584,01	2 365 359,00
	b	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	12 000,00	6 500,00
	c	0,00	18 833 635,05	5 185 242,00	17 738 868,47	1 351 902,48	16 386 965,99	13 876 106,99	2 003 584,01	2 358 859,00
2018	a	1 470 000,00	18 800 000,00	5 050 000,00	11 371 992,50	950 253,50	10 421 739,00	6 765 739,00	3 283 509,00	926 000,00
	b	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 445 000,00	18 800 000,00	5 050 000,00	11 371 992,50	950 253,50	10 421 739,00	6 765 739,00	3 283 509,00	926 000,00
2019	a	1 600 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 610 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	4 516 000,00	568 000,00	3 948 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 530 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	4 516 000,00	568 000,00	3 948 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
2021	a	1 480 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 430 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	930 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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
	c	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	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
	c	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	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	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	651 721,91	651 721,91	9 167 350,00	8 179 281,00	7 413 877,00	745 794,50	659 371,91	659 371,91
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	691 580,50	651 721,91	651 721,91	9 167 350,00	8 179 281,00	7 413 877,00	745 794,50	659 371,91	659 371,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	10 985 220,00	8 329 721,00	9 859 316,00	2 741 921,59	2 548 901,59	2 741 921,59	2 548 901,59	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	10 985 220,00	8 329 721,00	9 859 316,00	2 741 921,59	2 548 901,59	2 741 921,59	2 548 901,59	0,00	0,00			
2018	a	8 884 849,00	6 702 470,20	6 154 849,00	2 186 321,27	1 538 466,00	2 186 321,27	1 538 466,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	8 884 849,00	6 702 470,20	6 154 849,00	2 186 321,27	1 538 466,00	2 186 321,27	1 538 466,00	0,00	0,00			
2019	a	4 940 000,00	3 779 100,00	0,00	1 160 900,00	0,00	1 160 900,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	4 940 000,00	3 779 100,00	0,00	1 160 900,00	0,00	1 160 900,00	0,00	0,00				
2020	a	3 948 000,00	3 020 220,00	0,00	927 780,00	0,00	927 780,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 948 000,00	3 020 220,00	0,00	927 780,00	0,00	927 780,00	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				
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	1 130 000,00	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	1 130 000,00		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	

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 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							
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	0,00

za organ stanowiący Andrzej Maciejewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.28

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 XLI(297)2017
z dnia 2017-06-27

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)				41 133 042,96	18 163 868,47	11 371 992,50	5 497 300,00	4 516 000,00	41 132 550,96
1.a	- wydatki bieżące				3 588 151,98	1 351 902,48	950 253,50	555 000,00	568 000,00	3 588 151,98
1.b	- wydatki majątkowe				37 544 890,98	16 811 965,99	10 421 739,00	4 942 300,00	3 948 000,00	37 544 398,98
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	11 175 218,48	8 922 302,50	4 940 000,00	3 948 000,00	29 022 820,17
1.1.1	- wydatki bieżące				278 355,98	240 902,48	37 453,50	0,00	0,00	278 355,98
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
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Aktywizacji - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe Budowa drogi gminnej od drogi				28 744 464,19	10 934 316,00	8 884 849,00	4 940 000,00	3 948 000,00	28 744 464,19
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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

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						
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Aktywizacji - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2020	6 490 000,00	142 000,00	400 000,00	2 000 000,00	3 948 000,00	6 490 000,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską 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
1.2	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				12 110 222,79	6 988 649,99	2 449 690,00	557 300,00	568 000,00	12 109 730,79
1.3.1	- wydatki bieżące				3 309 796,00	1 111 000,00	912 800,00	555 000,00	568 000,00	3 309 796,00
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	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 obręb 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 Barczewo 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
1.3.1.6	usługa doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku VAT po centralizacji	Urząd Miejski	2017	2018	154 000,00	14 000,00	140 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 800 426,79	5 877 649,99	1 536 890,00	2 300,00	0,00	8 799 934,79
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze 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

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						
1.3.2.8	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
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	561 565,00	431 642,00	0,00	0,00	0,00	561 565,00
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 , Jedzbark -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 XLI(297)2017
z dnia 27 czerwca 2017 r.

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2017 rok powodującymi zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów budżetu, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026:

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 425.000 zł, to jest do kwoty 5.598.240zł
- zwiększono przychody budżetu pochodzące z długoterminowych kredytów o kwotę 425.000 zł to jest do kwoty 4.425.000 zł.

W kwotach dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany zgodnie z przyjętymi zarządzeniami Burmistrza Barczewa oraz uchwałami Rady Miejskiej.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków w 2017 roku na zadanie "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie" przeznaczając w 2017 roku dodatkowo z planowanego do zaciągnięcia kredytu 425.000 zł.