

**ZARZĄDZENIE NR 64 /2016**  
**WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ**  
z dnia 30 marca 2016 roku

*w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2016 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.*

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm./, art. 222 ust. 4, art. 249 ust.1 pkt. 2 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm./, Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

**§ 1**


1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.380.063 zł w wyniku zmian w dotacjach celowych, plan po zmianach wynosi 16.301.693 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.380.063 zł, plan po zmianie wynosi 17.069.567 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przenosi się wydatki budżetowe między paragrafami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

  
WÓJT  
mgr Marian Kmieciak

# Dochody budżetu Gminy Odrzywół na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywół Nr 64/2016 z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00	3 808,00	4 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	3 808,00	4 651,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00	3 808,00	4 651,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 588 400,00</b>	<b>2 376 255,00</b>	<b>3 964 655,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 500,00	20 000,00	1 166 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133 000,00	20 000,00	1 153 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	100,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	700,00	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	- 600,00	3 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 800,00	- 500,00	11 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800,00	- 500,00	11 300,00
	85216		Zasiłki stałe	28 700,00	- 5 300,00	23 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 700,00	- 5 300,00	23 400,00	
85295		Pozostała działalność	20 000,00	2 361 955,00	2 381 955,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 361 955,00	2 361 955,00	
<b>Razem:</b>				13 921 630,00	2 380 063,00	16 301 693,00

Wójt  
mgr Mariusz Kubiński

# Wydatki budżetu Gminy Odrzywół na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywół nr 64/2016 z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00	3 808,00	4 651,00	
		4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	3 808,00	4 651,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 350,00</b>	
754	75412		Ochotnicze strażne pozarne	946 350,00	0,00	946 350,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00	
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 834 932,00</b>	<b>2 376 255,00</b>	<b>4 211 187,00</b>	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 890,00	20 000,00	1 187 890,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 043 010,00	19 400,00	1 062 410,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	5 600,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 900,00	100,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	100,00	12 000,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 800,00	- 500,00	31 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 800,00	- 500,00	31 300,00	
		85216		Zasiłki stałe	40 700,00	- 5 300,00	35 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 700,00	- 5 300,00	35 400,00	
85295			Pozostała działalność	34 000,00	2 361 955,00	2 395 955,00	
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	2 314 716,00	2 348 716,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 100,00	17 100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 924,00	2 924,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	264,00	264,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 851,00	20 851,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00			

	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>			14 689 504,00		2 380 063,00	17 069 567,00

  
 mgr Mariusz Chybiński

# Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywoń Nr 64/2016 z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 719,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 719,00	0,00	40 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 719,00	0,00	40 719,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>843,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>4 651,00</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	3 808,00	4 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00	3 808,00	4 651,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 137 900,00</b>	<b>2 382 655,00</b>	<b>3 520 555,00</b>
852			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 000,00	20 000,00	1 153 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133 000,00	20 000,00	1 153 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900,00	700,00	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	700,00	5 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 361 955,00	2 361 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 361 955,00	2 361 955,00
<b>Razem:</b>				<b>1 179 462,00</b>	<b>2 386 463,00</b>	<b>3 565 925,00</b>


  
**WÓJT**
  
*mgr Marian Kniżajak*

# Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywół Nr 64/2016 z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 719,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 719,00	0,00	40 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 773,00	0,00	34 773,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946,00	0,00	5 946,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>843,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>4 651,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	3 808,00	4 651,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	0,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 808,00	3 808,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 137 900,00</b>	<b>2 382 655,00</b>	<b>3 520 555,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 000,00	20 000,00	1 153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 043 010,00	19 400,00	1 062 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	0,00	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	0,00	59 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,00	0,00	4 996,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	3 600,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	0,00	1 094,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 900,00	700,00	5 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	700,00	5 600,00

85295	Pozostała działalność		0,00	2 361 955,00	2 361 955,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 314 716,00	2 314 716,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	17 100,00	17 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 924,00	2 924,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	264,00	264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 851,00	20 851,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	600,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>			1 179 462,00	2 386 463,00	3 565 925,00


  
**mgr Marian Kujeciał**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywół 64 /2016 z dnia 30 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		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
						Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]÷[1.2]											
Wykonanie 2013	12 522 051,97	10 945 457,53	1 088 787,00	13 372,68	985 900,00	263 179,69	263 179,69	6 627 241,00	1 896 236,69	1 576 594,44	5 000,00	1 571 594,44
Wykonanie 2014	12 164 918,30	11 196 046,76	1 093 871,00	4 855,80	829 765,03	285 516,80	285 516,80	6 653 180,00	2 084 221,22	968 871,54	26 905,54	941 966,00
Plan 3 kw. 2015	12 207 855,24	11 158 906,24	1 217 627,00	5 000,00	958 080,00	305 000,00	305 000,00	6 433 690,00	1 776 481,24	1 048 949,00	20 000,00	1 028 949,00
Wykonanie 2015	12 144 749,03	11 133 785,17	1 228 213,00	4 260,29	571 072,74	315 356,63	315 356,63	6 433 690,00	1 991 269,59	1 010 963,86	820,00	1 010 143,86
a	16 301 693,00	13 350 693,00	1 300 018,00	5 000,00	938 660,00	305 000,00	305 000,00	6 680 749,00	3 725 738,00	2 951 000,00	20 000,00	2 931 000,00
b	2 380 063,00	2 380 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 063,00	0,00	0,00	0,00
c	13 921 630,00	10 970 630,00	1 300 018,00	5 000,00	938 660,00	305 000,00	305 000,00	6 680 749,00	1 345 675,00	2 951 000,00	20 000,00	2 931 000,00
a	12 300 000,00	11 400 000,00	1 350 000,00	7 000,00	1 065 000,00	343 000,00	343 000,00	6 800 000,00	1 400 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 300 000,00	11 400 000,00	1 350 000,00	7 000,00	1 065 000,00	343 000,00	343 000,00	6 800 000,00	1 400 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
a	12 200 000,00	11 700 000,00	1 400 000,00	10 000,00	1 100 000,00	357 000,00	357 000,00	7 000 000,00	1 460 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 200 000,00	11 700 000,00	1 400 000,00	10 000,00	1 100 000,00	357 000,00	357 000,00	7 000 000,00	1 460 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
a	12 500 000,00	12 000 000,00	1 440 000,00	12 000,00	1 158 000,00	373 000,00	373 000,00	7 250 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00
c	12 500 000,00	12 000 000,00	1 440 000,00	12 000,00	1 158 000,00	373 000,00	373 000,00	7 250 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00
a	13 035 000,00	12 535 000,00	1 500 000,00	16 000,00	1 190 000,00	389 000,00	389 000,00	8 000 000,00	1 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 035 000,00	12 535 000,00	1 500 000,00	16 000,00	1 190 000,00	389 000,00	389 000,00	8 000 000,00	1 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
a	13 304 000,00	12 904 000,00	1 500 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	8 584 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00
c	13 304 000,00	12 904 000,00	1 500 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	8 584 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+1.2]												
2022	a	13 456 000,00	13 300 000,00	1 600 000,00	21 000,00	1 250 000,00	400 000,00	8 750 000,00	1 630 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 456 000,00	13 300 000,00	1 600 000,00	21 000,00	1 250 000,00	400 000,00	8 750 000,00	1 630 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	
2023	a	13 550 000,00	13 400 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	8 800 000,00	1 670 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 550 000,00	13 400 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	8 800 000,00	1 670 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceżeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa <sup>3</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe				
				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
				[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	11 954 296,09	9 439 302,01	0,00	0,00	0,00	x	134 168,62	134 168,62	3 000,00	0,00	0,00	2 514 994,08					
Wykonanie 2014	12 632 030,41	9 844 072,00	0,00	0,00	0,00	x	76 493,74	76 493,74	0,00	0,00	1 216,00	2 787 958,41					
Plan 3 kw. 2015	12 881 148,24	10 431 389,24	0,00	0,00	0,00	x	141 135,00	141 135,00	0,00	0,00	0,00	2 449 759,00					
Wykonanie 2015	12 459 168,27	9 984 116,37	0,00	0,00	0,00	x	82 774,96	82 774,96	0,00	0,00	0,00	2 475 051,90					
a	17 069 567,00	12 660 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 409 465,00					
b	2 380 063,00	2 380 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	14 689 504,00	10 280 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 409 465,00					
a	11 961 000,00	10 450 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 409 465,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	11 961 000,00	10 450 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 929,00					
a	11 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	11 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
a	11 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	11 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
a	12 435 000,00	11 435 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	12 435 000,00	11 435 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
a	12 704 000,00	11 704 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	12 704 000,00	11 704 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
a	12 650 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	12 650 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00					
a	13 320 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	13 320 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Krechy, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
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 2013	567 755,88	368 053,22	0,00	0,00	167 649,96	167 649,96	200 403,26	200 403,26	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-467 112,11	1 400 809,10	0,00	0,00	118 121,10	0,00	1 265 000,00	467 112,11	17 688,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-673 293,00	988 185,00	0,00	0,00	38 185,00	0,00	960 000,00	673 293,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-314 419,24	988 185,73	0,00	0,00	38 185,73	0,00	960 000,00	314 419,24	0,00	0,00				
2016	a	-767 874,00	1 238 874,00	0,00	0,00	358 874,00	0,00	880 000,00	767 874,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-767 874,00	1 238 874,00	0,00	0,00	358 874,00	0,00	880 000,00	767 874,00	0,00				
2017	a	339 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	339 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00				
2018	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	806 000,00	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	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	230 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
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 2013	817 688,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688,00	
Wykonanie 2014	895 512,00	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	324 892,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	324 892,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	a	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	230 000,00	230 000,00	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	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	2 361 403,26	0,00	1 506 155,52	1 673 805,48
Wykonanie 2014	2 730 892,00	0,00	1 351 974,76	1 470 095,86
Plan 3 kw. 2015	3 366 000,00	0,00	727 517,00	765 702,00
Wykonanie 2015	3 366 000,00	0,00	1 149 668,80	1 187 854,53
2016	a	3 775 000,00	690 591,00	1 049 465,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 775 000,00	0,00	690 591,00
2017	a	3 436 000,00	949 929,00	949 929,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 436 000,00	0,00	949 929,00
2018	a	2 836 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 836 000,00	0,00	1 100 000,00
2019	a	2 236 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 236 000,00	0,00	1 100 000,00
2020	a	1 636 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 636 000,00	0,00	1 100 000,00
2021	a	1 036 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 036 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	a	230 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	230 000,00	0,00	1 150 000,00
2023	a	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 080 000,00



- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Wykonanie 2013	$(2.1.1 +  2.1.3.1  +  5.1 ) / (1)$	$(0.1.1 + 0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)$	7,44%	0,00	$(0.1.1 + 0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)$	$(0.1.1 + 0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1.1.1)$	12,07%	0,00%	0,00%	9,6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,46%	7,44%	0,00	0,00	7,44%	12,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,99%	7,98%	0,00	0,00	7,98%	11,33%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,82%	3,82%	0,00	0,00	3,82%	6,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	3,36%	3,36%	0,00	0,00	3,36%	9,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	3,63%	3,63%	0,00	0,00	3,63%	4,36%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
	-0,62%	-0,62%	0,00	0,00	-0,62%	-0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	4,25%	4,25%	0,00	0,00	4,25%	5,10%	9,84%	9,84%	10,96%	TAK	TAK	TAK
	6,37%	6,37%	0,00	0,00	6,37%	7,72%	7,27%	7,27%	8,39%	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE	NIE
2018	6,37%	6,37%	0,00	0,00	6,37%	7,72%	7,52%	7,52%	8,63%	TAK	TAK	TAK
	5,82%	5,82%	0,00	0,00	5,82%	9,02%	6,07%	6,07%	7,18%	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE	NIE
2019	5,82%	5,82%	0,00	0,00	5,82%	9,02%	6,31%	6,31%	7,43%	TAK	TAK	TAK
	5,60%	5,60%	0,00	0,00	5,60%	8,80%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE	NIE
2020	5,60%	5,60%	0,00	0,00	5,60%	8,80%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK
	4,99%	4,99%	0,00	0,00	4,99%	8,44%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	4,99%	4,99%	0,00	0,00	4,99%	8,44%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK
	4,74%	4,74%	0,00	0,00	4,74%	9,02%	8,75%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2022	4,74%	4,74%	0,00	0,00	4,74%	9,02%	8,75%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK
	6,21%	6,21%	0,00	0,00	6,21%	8,55%	8,75%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2023	6,21%	6,21%	0,00	0,00	6,21%	8,55%	8,75%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK
	1,85%	1,85%	0,00	0,00	1,85%	7,97%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	1,85%	1,85%	0,00	0,00	1,85%	7,97%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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 2013	0,00	0,00	4 989 772,71	1 967 348,28	5 15 604,00	258 732,00	256 872,00	336 872,00	2 128 110,08	50 012,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 219 682,85	2 037 778,16	469 804,60	387 157,60	82 647,00	613 047,00	2 045 332,04	104 002,01	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 552 213,00	2 214 964,00	1 743 775,16	175 016,16	1 568 759,00	1 476 011,00	889 300,00	9 448,00	
Wykonanie 2015	0,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448,00	
a	0,00	0,00	5 770 672,00	2 128 045,00	1 802 973,08	87 508,08	1 715 465,00	260 000,00	4 128 000,00	21 465,00	
b	0,00	0,00	23 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	5 747 384,00	2 128 045,00	1 802 973,08	87 508,08	1 715 465,00	260 000,00	4 128 000,00	21 465,00	
a	339 000,00	339 000,00	5 900 000,00	2 642 000,00	1 510 929,00	0,00	1 510 929,00	1 500 000,00	0,00	10 929,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	339 000,00	339 000,00	5 900 000,00	2 642 000,00	1 510 929,00	0,00	1 510 929,00	1 500 000,00	0,00	10 929,00	
a	600 000,00	600 000,00	6 050 000,00	2 708 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	989 071,00	10 929,00	
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	6 050 000,00	2 708 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	989 071,00	10 929,00	
a	600 000,00	600 000,00	6 250 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	600 000,00	600 000,00	6 250 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
a	600 000,00	600 000,00	6 340 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	600 000,00	600 000,00	6 340 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
a	600 000,00	600 000,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	600 000,00	600 000,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
a	806 000,00	806 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	806 000,00	806 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
a	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
c	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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										
	12.1			12.2			12.3			12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki 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:	Wydanki 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	w tym:	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	150 583,99	135 029,14	135 029,14	1 422 461,00	1 422 461,00	1 422 461,00		168 061,19	135 029,14	135 029,14	
Wykonanie 2014	243 491,86	220 801,39	220 801,39	153 700,00	130 645,00	0,00		282 145,44	202 625,08	99 535,00	
Plan 3 kw. 2015	43 972,00	42 017,50	0,00	862 949,00	0,00	862 949,00		13 030,00	11 075,50	0,00	
Wykonanie 2015	41 913,40	41 913,40	0,00	1 010 143,86	0,00	1 010 143,86		13 030,00	11 075,50	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki 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	Wydanki 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:	W tym:		
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 2013	1 367 525,21	910 034,80	1 124 389,00	933 820,15	933 820,15	332 042,91	332 042,91	204 892,00	204 892,00			
Wykonanie 2014	418 059,95	269 474,24	130 645,00	337 182,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	1 298 759,00	715 648,00	719 610,00	575 701,00	575 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 277 205,06	834 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	3 395 465,00	2 251 000,00	0,00	1 144 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 395 465,00	2 251 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	744 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Leczenie uzupełniająca o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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 2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
Wykonanie 2014	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	230 000,00	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 wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WOJTY  
mgr Marian Kruczkowski