

**Zarządzenie Nr 162/2018**  
**Wójta Gminy Odrzywół**  
**z dnia 23 stycznia 2018 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Odrzywół na lata 2018 - 2027**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 226, art.227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), oraz Rozporządzenia Miinistra Finansów w 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2013r. poz. 86 ze zmianami) Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2018- 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr.1.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

  
WÓJT  
mgr Marian Kalediak

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół  
na lata 2018 - 2027**

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 162/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku dotyczą zmiany zapisanej w części opisowej do uchwały WPF przychodów.

jest zapis:

**Przychody**

Na przychody w 2018 roku w kwocie 2.800.000 zł składają się:

- wolne środki w kwocie 200.000 zł,
- planowane do pobrania kredyty i pożyczki w kwocie 2.170.000zł.

a powinno być:

**Przychody**

Na przychody w 2018 roku w kwocie 2.800.000 zł składają się:

- wolne środki w kwocie 200.000 zł,
- planowane do pobrania kredyty i pożyczki w kwocie 2.600.000zł.

W części tabelarycznej WPF-u w rubryce 12.5 zmieniono kwotę wydatków krajowych z 527.106 zł , na kwotę 380.530 zł.

**Wójt Gminy**

**mgr Marian Kmiecik**

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXV.208.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
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 2015	12 144 749,03	11 133 785,17	1 228 213,00	4 260,29	571 072,74	315 356,63	6 433 690,00	1 991 269,59	1 010 963,86	820,00	1 010 143,86					
Wykonanie 2016	14 495 448,18	14 433 228,98	1 327 314,00	1 467,37	904 253,10	292 732,99	6 738 491,00	4 466 768,74	62 219,20	0,00	62 219,20					
Plan 3 kw. 2017	18 738 084,45	14 860 772,45	1 449 757,00	5 000,00	941 680,00	305 000,00	6 609 461,00	4 980 326,90	3 857 312,00	0,00	3 857 312,00					
a	18 353 540,00	15 376 540,00	1 745 749,00	6 000,00	944 498,61	305 000,00	6 886 182,00	4 898 082,39	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	18 353 540,00	15 376 540,00	1 745 749,00	6 000,00	944 498,61	305 000,00	6 886 182,00	4 898 082,39	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00					
a	21 775 000,00	15 400 000,00	1 550 000,00	12 000,00	1 158 000,00	373 000,00	7 250 000,00	5 175 000,00	6 375 000,00	150 000,00	6 225 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	21 775 000,00	15 400 000,00	1 550 000,00	12 000,00	1 158 000,00	373 000,00	7 250 000,00	5 175 000,00	6 375 000,00	150 000,00	6 225 000,00					
a	19 340 000,00	15 440 000,00	1 500 000,00	12 000,00	1 190 000,00	389 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	19 340 000,00	15 440 000,00	1 500 000,00	12 000,00	1 190 000,00	389 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00					
a	15 896 025,00	15 496 025,00	1 500 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	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					
c	15 896 025,00	15 496 025,00	1 500 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00					
a	15 556 000,00	15 400 000,00	1 600 000,00	21 000,00	1 250 000,00	400 000,00	7 350 000,00	5 000 000,00	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	15 556 000,00	15 400 000,00	1 600 000,00	21 000,00	1 250 000,00	400 000,00	7 350 000,00	5 000 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00					
a	15 825 568,00	15 450 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	375 568,00	0,00	375 568,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	15 825 568,00	15 450 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	375 568,00	0,00	375 568,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+1.2]															
2024	a	15 780 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 780 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 816 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 816 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 730 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 730 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	15 750 000,00	1 650 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 750 000,00	1 650 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z zakładu opieki zdrowotnej) przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		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 diryżowaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				w tym:					w tym:				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
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]												
2026	a	13 600 000,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 930 000,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
2027	a	13 600 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 950 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</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	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2015	-314 419,24	998 185,73	0,00	0,00	38 185,73	0,00	960 000,00	314 419,24	0,00		0,00			
Wykonanie 2016	895 260,96	358 874,49	0,00	0,00	358 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2017	-3 361 810,00	4 031 810,00	783 135,00	113 135,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 970 000,00	200 000,00		0,00			
a	-2 170 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		0,00			
c	-2 170 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
a	640 000,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
a	640 000,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
a	640 000,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
a	659 700,00	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	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	613 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
a	613 597,00	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	613 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	827 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
a	827 568,00	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	827 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
a	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
a	886 000,00	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	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
a	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2027	a	800 000,00	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	800 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	5.1	5.1	z tego:			5.2	
				w tym:	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	324 892,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	613 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	613 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	827 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	827 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2025	a	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2027	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków <sup>6</sup> bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2015	3 366 000,00	0,00	1 150 827,44	1 189 013,17
Wykonanie 2016	2 895 000,00	0,00	1 627 385,83	1 986 260,32
Plan 3 kw. 2017	5 473 675,00	0,00	506 880,00	1 290 015,00
a	6 716 865,00	0,00	871 530,00	1 071 530,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 716 865,00	0,00	871 530,00	1 071 530,00
a	6 076 865,00	0,00	840 965,00	840 965,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 076 865,00	0,00	840 965,00	840 965,00
a	5 436 865,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 436 865,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
a	4 777 165,00	0,00	1 784 700,00	1 784 700,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 777 165,00	0,00	1 784 700,00	1 784 700,00
a	4 163 568,00	0,00	1 649 997,00	1 649 997,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 163 568,00	0,00	1 649 997,00	1 649 997,00
a	3 336 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 336 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
a	2 486 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 486 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
a	1 600 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 600 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
a	800 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	800 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00

2027	a	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
		9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (3.3)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (3.3)$	9.5 $(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (1.2.1.2) + (1.5.2) / (1) - (1.5.1)$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015		3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,23%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		4,22%	4,22%	0,00	4,22%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,38%	7,81%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,38%	7,81%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2019	a	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,55%	6,77%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,55%	6,77%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2020	a	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,51%	4,55%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,51%	4,55%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2021	a	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,23%	6,81%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,23%	6,81%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	a	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,61%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,61%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	a	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	10,05%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	10,05%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2024	a	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,36%	10,63%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,36%	10,63%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	a	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	12,33%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	12,33%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026	a	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	12,40%	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	12,40%	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK

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 związków samorządowych, powołanych przez terytorialnego, powiatowego lub wojewódzkiego samorządu, w tym budżetowy, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych, powołanych przez terytorialnego, powiatowego lub wojewódzkiego samorządu, w tym budżetowy, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bezczynnych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki, będące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powołanych przez terytorialnego, powiatowego lub wojewódzkiego samorządu, w tym budżetowy, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powołanych przez terytorialnego, powiatowego lub wojewódzkiego samorządu, w tym budżetowy, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, powołanych przez terytorialnego, powiatowego lub wojewódzkiego samorządu, w tym budżetowy, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{100}$	0,00	5,14%	12,51%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	a	5,14%	0,00	0,00%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,14%	0,00	0,00%	12,36%	12,36%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	
								11.3.1	11.3.2			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 2015	0,00	324 892,00	5 256 404,32	2 060 494,64	1 561 721,39	175 016,16	1 386 705,23	1 383 636,64	1 075 231,39	17 342,51		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 884 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239 963,53	538 380,56	15 999,98		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 566 451,00	2 465 257,93	6 050 602,00	0,00	6 050 602,00	6 001 000,00	1 644 400,00	80 602,00		
a	0,00	0,00	6 633 602,00	2 466 037,00	3 929 530,00	0,00	3 929 530,00	3 909 000,00	2 059 000,00	50 530,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	6 633 602,00	2 466 037,00	3 929 530,00	0,00	3 929 530,00	3 909 000,00	2 059 000,00	50 530,00		
a	640 000,00	640 000,00	6 250 000,00	2 776 000,00	5 000 965,00	0,00	5 000 965,00	5 000 965,00	1 574 035,00	965,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	640 000,00	640 000,00	6 250 000,00	2 776 000,00	5 000 965,00	0,00	5 000 965,00	5 000 965,00	1 574 035,00	965,00		
a	640 000,00	640 000,00	6 340 000,00	2 845 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	300 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	640 000,00	640 000,00	6 340 000,00	2 845 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	300 000,00	0,00		
a	659 700,00	659 700,00	6 350 000,00	2 850 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 525 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	659 700,00	659 700,00	6 350 000,00	2 850 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 525 000,00	0,00		
a	613 597,00	613 597,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 192 400,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	613 597,00	613 597,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 192 400,00	0,00		
a	827 568,00	827 568,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 138 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	827 568,00	827 568,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 138 000,00	0,00		
a	850 000,00	850 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 330 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	850 000,00	850 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 330 000,00	0,00		
a	886 000,00	886 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 330 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	886 000,00	886 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 330 000,00	0,00		
a	800 000,00	800 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 330 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	800 000,00	800 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 330 000,00	0,00		



Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	
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]					
2027	a	800 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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 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
Wykonanie 2016	10 129,05	8 609,69	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	32 314,00	23 308,78	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 294,00	14 700,00	0,00	2 184 512,00	2 184 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące 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
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła							
2027	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

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:
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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 2015	1 277 205,06	834 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	297 499,35	100 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 725 702,00	2 078 429,00	0,00	647 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	880 530,00	500 000,00	0,00	380 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-146 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 530,00	500 000,00	0,00	527 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	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	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym: 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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										
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z realizacją projektu zawartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa 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							
Lp	12.8	12.8.1	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Ładne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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 poroczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	613 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	613 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	827 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	827 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrostające uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2027	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	800 000,00	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 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Województwo  
mgr Marcin Kubiś