

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIV/190/16
z dnia 2016-01-28

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:				Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
		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					
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości												
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2013	29 502 656,04	27 447 780,96	10 205 933,00	277 464,96	5 807 990,69	3 566 317,06	6 859 565,00	3 065 693,40	2 054 875,08	864 057,45	1 190 817,63								
Wykonanie 2014	35 818 255,06	32 032 042,39	11 815 241,00	360 000,00	6 707 982,00	3 883 159,00	7 017 950,00	4 086 642,00	3 786 212,67	1 058 498,72	3 107 890,00								
Plan 3 kw. 2015	40 272 809,62	32 776 806,09	12 433 181,00	425 000,00	7 420 433,32	4 355 210,00	7 684 612,00	3 539 862,08	7 496 003,53	2 312 570,00	5 183 433,53								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
a	38 163 740,39	31 906 740,39	12 649 469,00	20 000,00	7 762 567,00	4 409 183,00	8 124 360,00	2 444 571,49	6 257 000,00	3 502 000,00	2 755 000,00								
b	90 013,39	90 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 013,39	0,00	0,00	0,00								
c	38 073 727,00	31 816 727,00	12 649 469,00	20 000,00	7 762 567,00	4 409 183,00	8 124 360,00	2 354 558,10	6 257 000,00	3 502 000,00	2 755 000,00								
a	43 067 143,39	34 725 343,39	13 281 942,00	22 500,00	8 150 695,00	4 650 000,00	8 611 822,00	2 611 192,39	8 341 800,00	3 500 000,00	4 841 800,00								
b	71 192,39	71 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 192,39	0,00	0,00	0,00								
c	42 995 951,00	34 654 151,00	13 281 942,00	22 500,00	8 150 695,00	4 650 000,00	8 611 822,00	2 540 000,00	8 341 800,00	3 500 000,00	4 841 800,00								
a	41 770 769,00	35 598 769,00	13 946 040,00	25 000,00	8 558 230,00	4 882 000,00	9 128 532,00	2 768 000,00	6 172 000,00	3 500 000,00	2 672 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	41 770 769,00	35 598 769,00	13 946 040,00	25 000,00	8 558 230,00	4 882 000,00	9 128 532,00	2 768 000,00	6 172 000,00	3 500 000,00	2 672 000,00								
a	43 660 723,00	37 660 723,00	14 643 340,00	30 000,00	8 986 140,00	5 126 000,00	9 676 243,00	2 865 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	43 660 723,00	37 660 723,00	14 643 340,00	30 000,00	8 986 140,00	5 126 000,00	9 676 243,00	2 865 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00								
a	41 873 760,00	39 543 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	41 873 760,00	39 543 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00								
a	43 850 947,00	41 520 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	43 850 947,00	41 520 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			Dochody bieżące ^x	1.1					1.2					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
	Formula	[1.1]+[1.2]																
2022	a	45 736 700,00	43 596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	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	0,00	0,00
	c	45 736 700,00	43 596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	48 106 844,00	45 776 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	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	0,00	0,00
	c	48 106 844,00	45 776 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	48 065 686,00	48 065 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	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	0,00	0,00
	c	48 065 686,00	48 065 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	50 468 970,00	50 468 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 468 970,00	50 468 970,00	0,00	0,00	0,00	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	a	52 992 419,00	52 992 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 992 419,00	52 992 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	55 642 040,00	55 642 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 642 040,00	55 642 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	58 424 142,00	58 424 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 424 142,00	58 424 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	61 345 350,00	61 345 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 345 350,00	61 345 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:					Wydanki x majątkowe
			w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]							
Wykonanie 2013	29 118 088,48	25 407 950,38	0,00	0,00	x	164 680,01	0,00	3 710 138,10
Wykonanie 2014	34 686 202,02	26 929 456,11	0,00	0,00	x	130 386,46	0,00	7 756 745,91
Plan 3 kw. 2015	43 752 418,98	30 964 463,78	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	12 787 955,20
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
a	47 662 991,39	30 416 166,13	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	17 246 825,26
b	90 013,39	90 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	47 572 978,00	30 326 152,74	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	17 246 825,26
a	50 344 192,39	31 044 192,39	0,00	0,00	0,00	647 846,00	0,00	19 300 000,00
b	71 192,39	71 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 273 000,00	30 973 000,00	0,00	0,00	0,00	647 846,00	0,00	19 300 000,00
a	47 018 750,00	32 018 750,00	0,00	0,00	0,00	681 174,00	0,00	15 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	47 018 750,00	32 018 750,00	0,00	0,00	0,00	681 174,00	0,00	15 000 000,00
a	44 806 700,00	33 306 700,00	0,00	0,00	x	820 953,00	0,00	11 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
c	44 806 700,00	33 306 700,00	0,00	0,00	x	820 953,00	0,00	11 500 000,00
a	40 559 000,00	34 059 000,00	0,00	0,00	x	766 190,00	0,00	6 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
c	40 559 000,00	34 059 000,00	0,00	0,00	x	766 190,00	0,00	6 500 000,00
a	42 580 100,00	35 080 100,00	0,00	0,00	x	678 780,00	0,00	7 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
c	42 580 100,00	35 080 100,00	0,00	0,00	x	678 780,00	0,00	7 500 000,00
a	44 133 200,00	36 133 200,00	0,00	0,00	x	595 730,00	0,00	8 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
c	44 133 200,00	36 133 200,00	0,00	0,00	x	595 730,00	0,00	8 000 000,00
a	46 217 200,00	37 217 200,00	0,00	0,00	x	452 270,00	0,00	9 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
c	46 217 200,00	37 217 200,00	0,00	0,00	x	452 270,00	0,00	9 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		4.4		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x					na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
3	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	384 567,56	2 125 393,92	0,00	903 749,92	0,00	0,00	1 166 682,00	0,00	54 963,00	0,00			0,00
Wykonanie 2014	1 132 053,04	2 732 891,53	0,00	1 851 367,39	0,00	0,00	749 126,14	0,00	132 398,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 479 609,36	6 199 532,32	0,00	1 151 263,31	0,00	0,00	5 007 720,01	0,00	40 549,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	-9 499 251,00	10 885 535,79	0,00	1 434 000,79	59 251,00	59 251,00	9 440 000,00	9 440 000,00	11 535,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	-9 499 251,00	10 885 535,79	0,00	1 434 000,79	59 251,00	59 251,00	9 440 000,00	9 440 000,00	11 535,00	0,00			0,00
a	-7 277 049,00	8 528 187,00	0,00	1 316 552,00	77 049,00	77 049,00	7 200 000,00	7 200 000,00	11 635,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	-7 277 049,00	8 528 187,00	0,00	1 316 552,00	77 049,00	77 049,00	7 200 000,00	7 200 000,00	11 635,00	0,00			0,00
a	-5 247 981,00	6 980 845,00	0,00	1 820 845,00	87 981,00	87 981,00	5 160 000,00	5 160 000,00	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
c	-5 247 981,00	6 980 845,00	0,00	1 820 845,00	87 981,00	87 981,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00			0,00
a	-1 145 977,00	2 763 977,00	0,00	1 763 977,00	145 977,00	145 977,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
c	-1 145 977,00	2 763 977,00	0,00	1 763 977,00	145 977,00	145 977,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			0,00
a	1 314 760,00	1 063 240,00	0,00	1 063 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	1 314 760,00	1 063 240,00	0,00	1 063 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	1 270 847,00	957 153,00	0,00	957 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	1 270 847,00	957 153,00	0,00	957 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	1 603 500,00	624 500,00	0,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	1 603 500,00	624 500,00	0,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	1 889 644,00	290 356,00	0,00	290 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	1 889 644,00	290 356,00	0,00	290 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	1 731 986,00	448 014,00	0,00	448 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	1 731 986,00	448 014,00	0,00	448 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2025	a b c	1 985 270,00 0,00 1 985 270,00	194 730,00 0,00 194 730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	194 730,00 0,00 194 730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a b c	1 324 119,00 0,00 1 324 119,00	855 881,00 0,00 855 881,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	855 881,00 0,00 855 881,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a b c	1 324 119,00 0,00 1 753 740,00	855 881,00 0,00 426 260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	855 881,00 426 260,00 426 260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a b c	1 753 740,00 0,00 1 750 000,00	426 260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	426 260,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a b c	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		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	658 378,16	658 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 010 841,00	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 247,00
Plan 3 kw. 2015	2 719 922,96	2 719 922,96	1 687 608,11	1 687 608,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 386 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 386 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 251 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 251 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 732 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 732 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o,x}	
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]						
2025	a	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^{a)} o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.) + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2)	
Wykonanie 2013	4 494 585,17	0,00	2 039 830,58	2 943 579,50	
Wykonanie 2014	3 272 159,48	0,00	5 102 586,28	6 953 953,67	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	1 812 342,31	2 963 605,62	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	11 726 002,00	1 490 574,26	2 924 575,05	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	11 726 002,00	0,00	1 490 574,26	2 924 575,05
2017	a	17 674 864,00	0,00	3 681 151,00	4 997 703,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 674 864,00	0,00	3 681 151,00	4 997 703,00
2018	a	21 102 000,00	0,00	3 580 019,00	5 400 864,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 102 000,00	0,00	3 580 019,00	5 400 864,00
2019	a	20 484 000,00	0,00	4 354 023,00	6 118 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 484 000,00	0,00	4 354 023,00	6 118 000,00
2020	a	18 106 000,00	0,00	5 484 760,00	6 548 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 106 000,00	0,00	5 484 760,00	6 548 000,00
2021	a	15 878 000,00	0,00	6 440 847,00	7 398 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 878 000,00	0,00	6 440 847,00	7 398 000,00
2022	a	13 650 000,00	0,00	7 463 500,00	8 088 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 650 000,00	0,00	7 463 500,00	8 088 000,00
2023	a	11 470 000,00	0,00	8 559 644,00	8 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 470 000,00	0,00	8 559 644,00	8 850 000,00
2024	a	9 290 000,00	0,00	9 731 986,00	10 180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 290 000,00	0,00	9 731 986,00	10 180 000,00

2025	a	7 110 000,00	0,00	10 985 270,00	11 180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 110 000,00	0,00	10 985 270,00	11 180 000,00
2026	a	4 930 000,00	0,00	12 324 119,00	13 180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 930 000,00	0,00	12 324 119,00	13 180 000,00
2027	a	2 750 000,00	0,00	13 753 740,00	14 180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 750 000,00	0,00	13 753 740,00	14 180 000,00
2028	a	1 000 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00
2029	a	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00

- 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 055 624,80	3 464 222,51	2 361 176,29	926 618,66	1 434 557,63	1 196 767,63	237 790,00	40 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 000 000,00	4 000 000,00	5 890 541,99	1 563 837,11	4 326 704,88	3 886 866,99	439 837,89	470 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016			14 109 024,00	4 915 410,00	11 031 038,47	223 038,47	10 808 000,00	7 765 000,00	3 245 000,00	75 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 380,63	105 619,37	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067 419,10	117 419,10	10 950 000,00	7 765 000,00	3 245 000,00	75 000,00	
c	0,00	0,00	14 109 024,00	4 915 410,00	18 190 283,46	222 283,46	17 968 000,00	17 968 000,00	0,00	75 000,00	
2017			14 532 294,00	5 062 872,00	18 190 283,46	84 039,71	17 968 000,00	17 968 000,00	0,00	75 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	18 106 243,75	138 243,75	17 968 000,00	17 968 000,00	0,00	75 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 841,25	65 841,25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	14 532 294,00	5 062 872,00	3 065 841,25	65 841,25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2018			14 968 264,00	5 214 758,00	3 065 841,25	65 841,25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	14 968 264,00	5 214 758,00	3 065 841,25	65 841,25	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019			15 415 300,00	5 371 200,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	15 415 300,00	5 371 200,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2020			1 314 760,00	1 314 760,00	1 314 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 314 760,00	1 314 760,00	1 314 760,00	1 314 760,00	1 314 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 314 760,00	1 314 760,00	1 314 760,00	1 314 760,00	1 314 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021			1 270 847,00	1 270 847,00	1 270 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 270 847,00	1 270 847,00	1 270 847,00	1 270 847,00	1 270 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 270 847,00	1 270 847,00	1 270 847,00	1 270 847,00	1 270 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022			1 603 500,00	1 603 500,00	1 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 603 500,00	1 603 500,00	1 603 500,00	1 603 500,00	1 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 603 500,00	1 603 500,00	1 603 500,00	1 603 500,00	1 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023			1 889 644,00	1 889 644,00	1 889 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 889 644,00	1 889 644,00	1 889 644,00	1 889 644,00	1 889 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 889 644,00	1 889 644,00	1 889 644,00	1 889 644,00	1 889 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024			1 731 986,00	1 731 986,00	1 731 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 731 986,00	1 731 986,00	1 731 986,00	1 731 986,00	1 731 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 731 986,00	1 731 986,00	1 731 986,00	1 731 986,00	1 731 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	1 985 270,00	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	1 985 270,00	1 985 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 324 119,00	1 324 119,00	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	1 324 119,00	1 324 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 753 740,00	1 753 740,00	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	1 753 740,00	1 753 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	Formuła	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
Wykonanie 2013		722 811,19	668 665,34	668 665,34	1 167 509,47	1 167 509,47	1 167 509,47	926 618,66	926 618,66	926 618,66
Wykonanie 2014		1 436 246,70	1 344 727,49	1 344 727,49	2 553 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	1 492 107,11	1 128 415,86	1 128 415,86
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		196 932,49	177 490,54	177 490,54	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	212 538,47	177 490,54	177 490,54
b		90 013,39	76 511,37	76 511,37	0,00	0,00	0,00	106 519,37	76 511,37	76 511,37
c		106 919,10	100 979,17	100 979,17	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	106 019,10	100 979,17	100 979,17
a		209 436,14	191 077,06	191 077,06	2 641 800,00	2 641 800,00	2 641 800,00	222 283,46	191 077,06	191 077,06
b		71 192,39	52 833,31	52 833,31	0,00	0,00	0,00	84 039,71	60 513,52	60 513,52
c		138 243,75	138 243,75	138 243,75	2 641 800,00	2 641 800,00	2 641 800,00	138 243,75	130 563,54	130 563,54
a		65 841,25	65 841,25	65 841,25	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	65 841,25	62 183,41	62 183,41
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		65 841,25	65 841,25	65 841,25	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	65 841,25	62 183,41	62 183,41
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
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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										
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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.

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	658 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 506,84
Wykonanie 2014	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 213,60
Plan 3 kw. 2015	2 719 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 386 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 386 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 041 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 041 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 004 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 004 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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								
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
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	
2028	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	
2029	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	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIV/190/16
z dnia 2016-01-28

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	11 031 038,47	18 190 283,46	3 065 841,25	300 000,00	32 607 163,18
					b	11 067 419,10	18 106 243,75	3 065 841,25	300 000,00	32 559 504,10
					c	-36 380,63	84 039,71	0,00	0,00	47 659,08
1.a	- wydatki bieżące				a	514 163,18	222 038,47	65 841,25	0,00	511 163,18
					b	324 504,10	138 243,75	65 841,25	0,00	321 504,10
					c	189 659,08	84 039,71	0,00	0,00	189 659,08
1.b	- wydatki majątkowe				a	33 355 451,25	17 968 000,00	3 000 000,00	300 000,00	32 096 000,00
					b	33 497 451,24	17 968 000,00	3 000 000,00	300 000,00	32 238 000,00
					c	-141 999,99	0,00	0,00	0,00	-142 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	10 514 788,18	6 880 283,46	65 841,25	0,00	10 403 663,18
					b	10 325 129,10	6 796 243,75	65 841,25	0,00	10 214 004,10
					c	189 659,08	84 039,71	0,00	0,00	189 659,08
1.1.1	- wydatki bieżące				a	500 663,18	222 283,46	65 841,25	0,00	500 663,18
					b	311 004,10	138 243,75	65 841,25	0,00	311 004,10
					c	189 659,08	84 039,71	0,00	0,00	189 659,08
1.1.1.1	Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach			a	189 659,08	84 039,71	0,00	0,00	189 659,08
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	189 659,08	84 039,71	0,00	0,00	189 659,08
1.1.1.2	KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki			a	311 004,10	138 243,75	65 841,25	0,00	311 004,10
					b	311 004,10	138 243,75	65 841,25	0,00	311 004,10
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	10 014 125,00	6 658 000,00	0,00	0,00	9 903 000,00
					b	10 014 125,00	6 658 000,00	0,00	0,00	9 903 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki			a	2 568 000,00	508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
					b	2 568 000,00	508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ UL. WĘGRODA I UL. POLNĄ ORAZ UL. NARUTOWICZA	Urząd Gminy Bobrowniki			a	4 341 125,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
					b	4 341 125,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					b	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SIEMONIA, WYMYSŁÓW, MYSZKOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					b	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH	Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki	2016	2017	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					b	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	23 354 826,25	11 310 000,00	3 000 000,00	300 000,00	22 203 500,00
					b	23 496 826,24	11 310 000,00	3 000 000,00	300 000,00	22 345 500,00
					c	-141 999,99				-142 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	13 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
					b	13 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dzieci w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
					b	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					b	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	23 341 326,25	11 310 000,00	3 000 000,00	300 000,00	22 193 000,00
					b	23 483 326,24	11 310 000,00	3 000 000,00	300 000,00	22 335 000,00
					c	-141 999,99				-142 000,00
1.3.2.1	BUDOWA DRÓG NA UL. WIDOKOWEJ W SIEMONI - DOKUMENTACJA I WYKONANIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	5 130 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
					b	5 130 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	BUDOWA DRÓG NA KOMPLEKSIE MIESZKANIOWYM PRZY UL. PRUSA I OGRODOWEJ W WYMYSŁOWIE - DOKUMENTACJA	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					b	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI NAMIARKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	a	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
					b	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY GIMNAZJUM W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	a	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					b	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					b	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LESNA W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	a	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
					b	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. NIEBYŁA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	a	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					b	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZLEWNI UL. POLNEJ I KS. BOGUSA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	a	300 000,00	800 000,00	1 900 000,00	0,00	3 000 000,00
					b	300 000,00	800 000,00	1 900 000,00	0,00	3 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PONE - III ETAP	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	a	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					b	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA UL. SOSNOWEJ W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					b	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ROZBUDOWA MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	5 312 375,75	4 298 000,00	0,00	0,00	4 298 000,00
					b	5 454 375,74	4 440 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
					c	-141 999,99	-142 000,00	0,00	0,00	-142 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	a	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00
					b	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SOŁECTWIE SĄCZÓW - ETAP II	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					b	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2016-2029

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2029 wynikających z uchwały RG sprawie zmiany budżetu i w budżecie z dn.28.01.2016r.

W 2016r. wprowadzono zmiany budżetu .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2029 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2016 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Rady Gminy z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2016 rok, które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 90 013,39zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90 013,39zł.

b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków :

które polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 90 013,39zł w tym:

-poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90 013,39zł

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie uległy zmianie.

d). Deficyt budżetu na 2016r.pozostał na nie zmienionym poziomie.

e). Przychody budżetu i rozchody nie uległy zmianie.

2.W latach następnych wieloletniej prognozy dokonano zmianę polegającą na zwiększeniu dochodów

i wydatków o kwotę 71 192,39zł .

3. Kwota długu nie uległa zmianie.

4. Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony,jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy .

5. Dokonaano zwiększenia o w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy

-w 2016r. o kwotę 105 619,37zł

-w 2017r. o kwotę 84 039,71zł

6. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć na lata 2016-2029 poprzez:

a) wprowadzenie 1 przedsięwzięcia na programy , projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn."Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia celów społecznych " na kwotę 189 659,08zł w latach 2016-2017.

b)zmniejszenie na wydatkach na zadania pozostałe -" Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Rogoźniku" o kwotę 142 000,00zł w roku 2016.

7. W poz. 12.3. skorygowano błąd o kwotę 900,00zł z poprzedniej uchwały.