

**UCHWAŁA NR XXIII/ 110 /2016**

**RADY GMINY W PARYSOWIE**

**z dnia 28 października 2016 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Parysów  
na lata 2016 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Parysowie uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XV/69/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parysów na lata 2016 - 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Parysów na lata 2016 -2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Wykazu Przedsięwzięć na lata 2016 – 2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Agnieszka Boruta*  
Agnieszka Boruta

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/110/2016  
z dnia 2016-10-28

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <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
							Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2013	11 030 312,07	10 785 577,70	9 18 211,00	2 566,03	1 001 365,38	441 494,28	6 491 323,00	2 161 464,46	244 734,37	5 590,87	239 143,50	
Wykonanie 2014	11 905 784,54	11 831 655,03	1 089 646,00	5 368,93	1 143 309,92	424 607,50	6 558 768,00	2 840 157,63	74 129,51	7 349,51	66 780,00	
Plan 3 kw. 2015	12 939 995,33	12 676 686,09	1 279 073,00	5 000,00	1 517 056,00	777 640,00	6 910 940,00	2 371 244,94	263 309,24	140 060,00	123 249,24	
Wykonanie 2015	12 737 623,70	12 470 947,02	1 290 215,00	-682,07	1 545 024,30	811 006,44	6 928 252,00	2 399 741,88	266 676,68	717,00	265 959,68	
A	16 827 890,54	16 474 054,00	1 389 224,00	2 000,00	2 464 712,00	1 702 165,00	7 141 803,00	5 265 908,00	353 836,54	157 000,00	196 836,54	
B	127 643,50	70 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 806,96	56 836,54	0,00	56 836,54	
C	16 700 247,04	16 403 247,04	1 389 224,00	2 000,00	2 464 712,00	1 702 165,00	7 141 803,00	5 195 101,04	297 000,00	157 000,00	140 000,00	
A	12 895 488,00	12 313 913,00	1 350 600,00	2 200,00	1 730 470,00	950 167,00	7 100 050,00	1 950 230,00	581 575,00	130 000,00	451 575,00	
B	135 563,00	135 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	12 759 925,00	12 178 350,00	1 350 600,00	2 200,00	1 730 470,00	950 167,00	7 100 050,00	1 950 230,00	581 575,00	130 000,00	451 575,00	
A	13 030 000,00	12 330 000,00	1 200 940,00	2 200,00	1 770 320,00	980 200,00	7 242 960,00	2 010 370,00	700 000,00	0,00	0,00	
B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
C	12 330 000,00	12 330 000,00	1 200 940,00	2 200,00	1 770 320,00	980 200,00	7 242 960,00	2 010 370,00	0,00	0,00	0,00	
A	13 380 000,00	12 880 000,00	1 249 300,00	2 250,00	1 805 740,00	1 027 100,00	7 386 800,00	2 061 280,00	500 000,00	0,00	0,00	
B	780 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
C	12 600 000,00	12 600 000,00	1 249 300,00	2 250,00	1 805 740,00	1 027 100,00	7 386 800,00	2 061 280,00	0,00	0,00	0,00	

2020	A	12 980 000,00	12 980 000,00	1 286 800,00	2 250,00	1 840 812,00	1 057 900,00	7 533 400,00	2 154 020,00	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	12 980 000,00	12 980 000,00	1 286 800,00	2 250,00	1 840 812,00	1 057 900,00	7 533 400,00	2 154 020,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	13 269 000,00	13 269 000,00	1 325 400,00	2 300,00	1 896 000,00	1 089 600,00	7 759 400,00	2 218 600,00	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	13 269 000,00	13 269 000,00	1 325 400,00	2 300,00	1 896 000,00	1 089 600,00	7 759 400,00	2 218 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	13 670 490,00	13 670 490,00	1 365 100,00	2 300,00	1 952 800,00	1 122 300,00	7 992 100,00	2 285 200,00	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	13 670 490,00	13 670 490,00	1 365 100,00	2 300,00	1 952 800,00	1 122 300,00	7 992 100,00	2 285 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	14 180 600,00	14 180 600,00	1 406 100,00	2 300,00	2 011 460,00	1 155 900,00	8 231 900,00	2 353 700,00	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	14 180 600,00	14 180 600,00	1 406 100,00	2 300,00	2 011 460,00	1 155 900,00	8 231 900,00	2 353 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	14 500 000,00	14 500 000,00	1 448 280,00	2 400,00	2 071 800,00	1 190 570,00	8 478 850,00	2 424 300,00	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	14 500 000,00	14 500 000,00	1 448 280,00	2 400,00	2 071 800,00	1 190 570,00	8 478 850,00	2 424 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	14 800 200,00	14 800 200,00	1 491 700,00	2 400,00	2 133 950,00	1 226 290,00	8 633 220,00	2 497 100,00	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	14 800 200,00	14 800 200,00	1 491 700,00	2 400,00	2 133 950,00	1 226 290,00	8 633 220,00	2 497 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	14 900 000,00	14 900 000,00	1 520 000,00	2 500,00	2 150 000,00	1 250 000,00	8 700 000,00	2 520 000,00	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	14 900 000,00	14 900 000,00	1 520 000,00	2 500,00	2 150 000,00	1 250 000,00	8 700 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	15 000 000,00	15 000 000,00	1 520 000,00	23 500,00	2 150 000,00	1 270 000,00	8 750 000,00	2 550 000,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	1 520 000,00	23 500,00	2 150 000,00	1 270 000,00	8 750 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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 wykazujących 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	Z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:			
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań			
Wykonanie 2013	11 729 128,86	9 622 030,83	0,00	0,00	195 958,30	195 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 098,03	
Wykonanie 2014	11 791 967,73	10 761 783,64	0,00	0,00	170 126,78	170 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 184,09	
Plan 3 kw. 2015	13 054 628,21	11 036 538,28	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 089,93	
Wykonanie 2015	11 691 736,29	10 413 126,07	0,00	0,00	145 094,94	145 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 610,22	
A	17 060 317,92	14 489 624,19	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 693,73	
B	127 643,50	116 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	
C	16 932 674,42	14 373 480,69	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 193,73	
2017												
A	11 957 752,00	10 157 752,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
B	135 563,00	-1 933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 496,73	
C	11 822 189,00	10 159 685,73	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 503,27	
2018												
A	12 593 400,00	10 493 400,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
C	11 893 400,00	10 493 400,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2019												
A	12 643 400,00	10 843 400,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
B	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	
C	11 863 400,00	10 843 400,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2020												
A	12 251 300,00	11 251 300,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	12 251 300,00	11 251 300,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

2021	A	12 869 000,00	12 069 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 869 000,00	12 069 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	A	13 670 490,00	12 770 490,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 670 490,00	12 770 490,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	A	14 180 600,00	13 180 600,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 180 600,00	13 180 600,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	A	14 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	A	14 300 200,00	13 300 200,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 300 200,00	13 300 200,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	A	14 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	A	15 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
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:		
Wykonanie 2013	-698 816,79	1 480 615,91	0,00	0,00	180 615,91	0,00	1 300 000,00	698 816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	113 816,81	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	114 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-114 632,88	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	114 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 045 887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-232 427,38	1 165 000,00	0,00	0,00	265 000,00	232 427,38	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-232 427,38	1 165 000,00	0,00	0,00	265 000,00	232 427,38	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	937 736,00	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	937 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	436 600,00	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	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	736 600,00	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	736 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	728 700,00	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	728 700,00	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	A	400 000,00	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
	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	0,00
	C	400 000,00	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
2022	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	400 000,00	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
	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	0,00
	C	400 000,00	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
2025	A	500 000,00	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
	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	0,00
	C	500 000,00	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			z tego:	8.1			8.2	
			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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2013	781 799,12	781 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 474,86	0,00	1 163 546,87	1 344 162,78
Wykonanie 2014	745 899,12	745 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 575,74	0,00	1 069 871,39	1 069 871,39
Plan 3 kw. 2015	885 367,12	885 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 208,62	0,00	1 640 147,81	1 640 147,81
Wykonanie 2015	885 367,12	885 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 208,62	0,00	2 057 820,95	2 057 820,95
A	932 572,62	932 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 636,00	0,00	1 984 429,81	2 249 429,81
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 336,54	-45 336,54
C	932 572,62	932 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 636,00	0,00	2 029 766,35	2 294 766,35
A	937 736,00	937 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 900,00	0,00	2 156 161,00	2 156 161,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 496,73	137 496,73
C	937 736,00	937 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 900,00	0,00	2 018 664,27	2 018 664,27
A	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 300,00	0,00	1 836 600,00	1 836 600,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 300,00	0,00	1 836 600,00	1 836 600,00
A	736 600,00	736 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 700,00	0,00	2 036 600,00	2 036 600,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
C	736 600,00	736 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 700,00	0,00	1 756 600,00	1 756 600,00
A	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 728 700,00	1 728 700,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 728 700,00	1 728 700,00

2021	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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.

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2013	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	10,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2014	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	9,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2015	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	13,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	16,16%	X	X	X	X
2016	A	6,79%	0,00	6,79%	12,73%	11,14%	11,94%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	13,09%	11,14%	TAK	TAK
2017	A	8,67%	0,00	8,67%	17,73%	11,85%	12,65%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,00	-0,09%	0,89%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	16,84%	11,97%	TAK	TAK
2018	A	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	14,74%	15,54%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,80%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	14,90%	15,36%	TAK	TAK
2019	A	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	15,22%	14,85%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	1,28%	-0,09%	TAK	TAK
	C	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	13,94%	14,94%	TAK	TAK
2020	A	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	13,32%	15,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	TAK	TAK
	C	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	13,32%	15,23%	TAK	TAK

2021	A	3,69%	0,00	3,69%	0,00	3,69%	0,00	9,04%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	3,69%	0,00	3,69%	0,00	3,69%	0,00	9,04%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2022	A	0,51%	0,00	0,51%	0,00	0,51%	0,00	6,58%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	0,51%	0,00	0,51%	0,00	0,51%	0,00	6,58%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2023	A	0,35%	0,00	0,35%	0,00	0,35%	0,00	7,05%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,35%	0,00	0,35%	0,00	0,35%	0,00	7,05%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	A	3,10%	0,00	3,10%	0,00	3,10%	0,00	9,66%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,10%	0,00	3,10%	0,00	3,10%	0,00	9,66%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2025	A	3,72%	0,00	3,72%	0,00	3,72%	0,00	10,13%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,72%	0,00	3,72%	0,00	3,72%	0,00	10,13%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,05%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,05%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,00%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,00%	9,28%	9,28%	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 usługi budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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								
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)				Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)
Lp																			
Wykonanie 2013	0,00	781 799,12	5 774 356,91	1 237 160,56	207 226,44	99 000,00	108 226,44	1 180 860,94	769 444,23		156 792,86								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 803 028,24	1 296 958,99	597 050,13	592 918,86	4 131,27	242 552,98	783 499,84		4 131,27								
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 289 963,35	1 473 786,24	838 731,56	285 929,56	552 802,00	0,00	1 986 235,19		31 854,74								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 082 158,23	1 347 177,45	798 731,56	285 929,56	512 802,00	0,00	1 246 755,48		31 854,74								
A	0,00	0,00	6 587 554,00	1 654 480,48	1 346 744,00	53 000,00	1 293 744,00	1 230 000,00	1 336 949,73		3 744,00								
B	0,00	0,00	17 570,70	909,83	1 279,87	3 000,00	-1 720,13	0,00	11 500,00		0,00								
C	0,00	0,00	6 569 983,30	1 653 570,65	1 345 464,13	50 000,00	1 295 464,13	1 230 000,00	1 325 449,73		3 744,00								
A	937 736,00	937 736,00	6 352 220,00	1 733 800,00	1 885 557,00	172 695,00	1 712 862,00	1 200 000,00	451 575,00		12 862,00								
B	0,00	0,00	0,00	0,00	498 933,73	-3 000,00	501 933,73	0,00	0,00		1 933,73								
C	937 736,00	937 736,00	6 352 220,00	1 733 800,00	1 386 623,27	175 695,00	1 210 928,27	1 200 000,00	451 575,00		10 928,27								
A	436 600,00	436 600,00	6 542 850,00	1 785 800,00	2 178 715,00	218 000,00	1 960 715,00	750 000,00	639 285,00		10 715,00								
B	0,00	0,00	0,00	0,00	699 786,73	0,00	699 786,73	0,00	213,27		-213,27								
C	436 600,00	436 600,00	6 542 850,00	1 785 800,00	1 478 928,27	218 000,00	1 260 928,27	750 000,00	639 071,73		10 928,27								
A	736 600,00	736 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	1 988 000,00	218 000,00	1 770 000,00	800 000,00	220 000,00		0,00								
B	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00								
C	736 600,00	736 600,00	6 739 130,00	1 839 400,00	1 238 000,00	218 000,00	1 020 000,00	800 000,00	220 000,00		0,00								
A	728 700,00	728 700,00	6 941 300,00	1 894 570,00	1 106 000,00	226 000,00	880 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00								
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
C	728 700,00	728 700,00	6 941 300,00	1 894 570,00	1 106 000,00	226 000,00	880 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00								

2021	A	400 000,00	400 000,00	7 150 000,00	1 951 400,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	7 150 000,00	1 951 400,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	7 360 000,00	2 009 900,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 360 000,00	2 009 900,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	7 584 900,00	2 070 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 584 900,00	2 070 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	A	400 000,00	400 000,00	7 812 494,00	2 132 350,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	7 812 494,00	2 132 350,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	A	500 000,00	500 000,00	8 046 800,00	2 196 320,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	8 046 800,00	2 196 320,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	42 305,00	42 305,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	42 305,00	42 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie 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 wiśsojących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Wykonanie 2013	51 547,50	45 358,50	45 358,50	0,00	0,00	0,00	41 260,00	35 250,97		35 250,97
Wykonanie 2014	567 881,86	482 699,58	482 699,58	0,00	0,00	0,00	567 881,86	482 699,58		482 699,58
Plan 3 kw. 2015	199 702,00	172 424,20	172 424,20	37 487,00	37 487,00	37 487,00	202 852,00	172 424,20		172 424,20
Wykonanie 2015	151 782,33	129 014,98	129 014,98	190 269,00	190 269,00	190 269,00	202 062,25	171 752,91		171 752,91
2016	A	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	8 415,00		0,00
	B	-21 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 105,00	-17 939,25		0,00
	C	48 855,00	44 204,25	0,00	0,00	0,00	47 005,00	26 354,25		0,00
2017	A	0,00	0,00	451 575,00	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	451 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
							Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6				
Wykonanie 2013	8 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2014	246 684,25	152 782,00	152 782,00	89 313,55	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	129 341,74	37 487,00	37 487,00	122 282,54	122 282,54	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2015	100 541,83	37 487,00	37 487,00	93 364,17	93 364,17	0,00			0,00	0,00
2016	A	853 744,00	0,00	419 654,00	419 654,00	0,00			0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-3 165,75	419 654,00	0,00			0,00	0,00
	C	853 744,00	451 575,00	0,00	422 819,75	0,00			0,00	0,00
2017	A	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00			0,00	0,00
	B	1 933,73	0,00	0,00	1 933,73	0,00			0,00	0,00
	C	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00			0,00	0,00
2018	A	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00			0,00	0,00
	B	-213,27	0,00	0,00	-213,27	0,00			0,00	0,00
	C	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikających z przejęcia przez terytorialnego likwidowanego przedsiębiorstwa publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2016	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego 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
Wykonanie 2013	781 799,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	745 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	885 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	885 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	932 572,62	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	932 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	937 736,00	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	937 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	436 600,00	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	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	736 600,00	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	736 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	728 700,00	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	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* Informacja o spełnieniu wskazanek 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności sekcji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano i gwarantuje się zaciąganie 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

**Przewodniczący Rady**  
*Agnieśka Boruta*  
*(Agnieszka Boruta)*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/110/2016  
z dnia 2016-10-28

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 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 608 723,00	1 346 744,00	1 885 557,00	2 178 715,00	1 988 000,00	1 106 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 950 000,00	53 000,00	172 695,00	218 000,00	218 000,00	228 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 656 723,00	1 293 744,00	1 712 862,00	1 960 715,00	1 770 000,00	880 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				2 510 000,00	13 000,00	204 695,00	370 000,00	390 000,00	470 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 710 000,00	13 000,00	124 695,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.2.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - Zmniejszenie zużycia energii i poprawa jakości oświetlenia	URZĄD GMINY PARYSÓW	2016	2027	1 710 000,00	13 000,00	124 695,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	220 000,00	300 000,00
1.2.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	800 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	220 000,00	300 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 096 723,00	1 333 744,00	1 680 862,00	1 808 715,00	1 598 000,00	636 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	40 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	56 000,00
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna i promocja rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego - Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach projektu p.n.Internetowe okno na świat w Gminie Parysów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Parysów	URZĄD GMINY PARYSÓW	2016	2020	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.3	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
1.3.1.4	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	20 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 856 723,00	1 293 744,00	1 632 862,00	1 760 715,00	1 550 000,00	560 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2018	370 000,00	120 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów - Poprawa wizerunku budynków	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2020	2 000 000,00	100 000,00	320 000,00	500 000,00	500 000,00	580 000,00
1.3.2.3	Projekt p.n. "Partnerstwo na rzecz czystego powietrza" w ramach RPO WM 2014 - 2020 - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ochrona powietrza	URZĄD GMINY PARYSÓW	2017	2019	1 950 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Rynku w Parysowie - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2014	2018	430 000,00	130 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	8 587 320,67
1.a	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	1 870 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 320,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	2 510 000,00
1.2.1	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	1 710 000,00
1.2.1.1	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	42 305,00	1 710 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 320,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 320,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie - Podwyższenie standardu drogi	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2017	1 389 402,00	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wodociągu w Gminie Parysów - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2019	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogodzkiej - Podwyższenie standardu	URZĄD GMINY PARYSÓW	2015	2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,67
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Przewodniczący Rady  
*Agnieszka Boruta*  
 Agnieszka Boruta

XXIII/110/2016

r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr

Rady Gminy w Parysowie  
z dnia 28 października 2016

### **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIOGO PROGRAMU FINANSOWEGO GMINY I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2016 - 2027**

W Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2016 – 2027 dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu limitu zobowiązań do kwoty 8 587 320,67 zł.

Zmian limitu zobowiązań dokonuje się w następujących przedsięwzięciach:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ”

Limit zobowiązań: w roku 2016 - 3 744,00 zł,  
w roku 2017 - 12 862,00 zł,  
w roku 2018 - 10 715,00 zł,

2. Dopisano przedsięwzięcie - Projekt p.n „ Partnerstwo na rzecz czystego powietrza”

Limit zobowiązań: w roku 2017 – 500 000,00 zł,  
w roku 2018 – 700 000,00 zł,  
w roku 2019 – 750 000,00 zł,

Dokonuje się zmian w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2027 według poniższych danych:

1. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2016 przedstawiają się następująco:

- w roku 2016 dochody ogółem wynoszą - 16 827 890,54 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe - 353 836,54 zł,
  - b) dochody bieżące - 16 474 054,00 zł.
- w roku 2016 wydatki ogółem wynoszą - 17 060 317,92 zł, w tym:
    - a) wydatki majątkowe - 2 570 693,73 zł,
    - b) wydatki bieżące - 14 489 624,19 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2017 przedstawiają się następująco:

- w roku 2017 dochody ogółem wynoszą - 12 895 488,00 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 581 575,00 zł,
  - b) dochody bieżące - 12 313 913,00 zł.
- w roku 2017 wydatki ogółem wynoszą - 11 957 752,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 1 800 000,00 zł,
  - b) wydatki bieżące - 10 157 752,00 zł.

3. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2018 przedstawiają się następująco:

- w roku 2018 dochody ogółem wynoszą - 13 030 000,00 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 700 000,00 zł,
  - b) dochody bieżące - 12 330 000,00 zł.
- w roku 2018 wydatki ogółem wynoszą - 12 593 400,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 2 100 000,00 zł,
  - b) wydatki bieżące - 10 493 400,00 zł.

4. Po wprowadzonych zmianach prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2019 przedstawiają się następująco:

- w roku 2019 dochody ogółem wynoszą - 13 380 000,00 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe - 500 000,00 zł,
  - b) dochody bieżące - 12 880 000,00 zł.
- w roku 2019 wydatki ogółem wynoszą - 12 643 400,00 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe - 1 800 000,00 zł,
  - b) wydatki bieżące - 10 843 400,00 zł.

Zmiany w latach 2017 – 2019 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia – Projekt p.n „ Partnerstwo na rzecz czystego powietrza”. Przedsięwzięcie to będzie sfinansowane dochodami pochodzącymi z wpłat od mieszkańców stanowiącymi udział w realizacji inwestycji jak również z dotacji.

W/w zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu jak również nie uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Przewodniczący Rady  
*Agnieszka Boruta*  
Agnieszka Boruta