

Uchwała Nr XIX/170/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2027, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2027 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	Lp	1	w tym:				1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
Formula	(1)+(1.2)															
2016	a	21 767 366,83	19 441 249,01	180 000,00	3 213 666,00	1 841 996,00	6 466 851,00	5 312 672,02	2 326 117,82	589 000,00	1 688 117,82					
	b	-985 067,78	101 460,84	30 000,00	33 800,00	0,00	0,00	58 000,00	-1 086 528,62	0,00	-1 086 528,62					
	c	22 752 434,61	19 339 788,17	150 000,00	3 179 866,00	1 841 996,00	6 466 851,00	5 254 672,02	3 412 646,44	589 000,00	2 784 646,44					
2017	a	20 211 132,00	20 072 026,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	5 200 000,00	139 106,00	100 000,00	408,00					
	b	-5 102 636,09	-450 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 652 012,09	0,00	-4 652 012,09					
	c	25 313 768,09	20 522 650,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	5 200 000,00	4 791 118,09	100 000,00	4 652 012,09					
2018	a	19 526 075,00	19 437 375,00	150 000,00	3 200 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	5 300 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00					
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	19 426 075,00	19 337 375,00	150 000,00	3 200 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	5 300 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00					
2019	a	20 123 447,00	20 034 747,00	150 000,00	3 220 000,00	1 870 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00					
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	19 923 447,00	19 834 747,00	150 000,00	3 220 000,00	1 870 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00					
2020	a	20 433 637,00	20 344 937,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	5 500 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00					
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	20 083 637,00	19 994 937,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	5 500 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00					
2021	a	20 310 060,00	20 221 300,00	150 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	6 800 000,00	5 550 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00					
	b	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	20 227 500,00	20 138 800,00	150 000,00	3 300 000,00	1 890 000,00	6 800 000,00	5 550 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00					
2022	a	20 550 950,00	20 462 250,00	150 000,00	3 350 000,00	1 895 000,00	6 850 000,00	5 580 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00					
	b	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	20 368 450,00	20 279 750,00	150 000,00	3 350 000,00	1 895 000,00	6 850 000,00	5 580 000,00	88 700,00	50 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	Dochody bieżące ²⁾	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ⁵⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
2023	20 777 125,00	20 727 125,00	2 890 000,00	160 000,00	3 360 000,00	1 900 000,00	6 880 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	20 594 625,00	2 890 000,00	160 000,00	3 360 000,00	1 900 000,00	6 880 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	c	21 037 125,00	2 900 000,00	160 000,00	3 380 000,00	1 920 000,00	6 900 000,00	5 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	20 754 625,00	2 900 000,00	160 000,00	3 380 000,00	1 920 000,00	6 900 000,00	5 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	b	21 395 952,00	2 920 000,00	160 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 950 000,00	5 640 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	c	371 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 024 625,00	20 974 625,00	2 920 000,00	160 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 950 000,00	5 640 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	21 625 952,00	2 950 000,00	160 000,00	3 430 000,00	1 960 000,00	7 000 000,00	5 660 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	b	371 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 154 625,00	2 950 000,00	160 000,00	3 430 000,00	1 960 000,00	7 000 000,00	5 660 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	21 712 577,00	21 662 577,00	2 980 000,00	165 000,00	3 450 000,00	1 980 000,00	7 020 000,00	5 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	371 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	21 341 250,00	2 980 000,00	165 000,00	3 450 000,00	1 980 000,00	7 020 000,00	5 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	c											

- 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, wykraczający 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 [*]	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	Wydadki bieżące [*]		2.1.2	w tym:		2.1.3.1.2		
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji [*]		2.1.1	2.1.1.1			2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	{2.1} + {2.2}									
2016	a 22 054 751,79 b -835 067,78 c 22 889 819,57	19 578 633,97 28 974,00 19 549 659,97	30 000,00 -20 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 -5 000,00 55 000,00	50 000,00 -5 000,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 476 117,82 -864 041,78 3 340 159,60
2017	a 24 428 415,00 b -3 076 155,09 c 27 504 570,09	18 428 415,00 199 999,77 18 228 415,23	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 100 000,00 50 000,00	150 000,00 100 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000 000,00 -3 276 154,86 9 276 154,86
2018	a 18 972 379,00 b 0,00 c 18 972 379,00	18 672 379,00 0,00 18 672 379,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 000,00 90 000,00 50 000,00	140 000,00 90 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
2019	a 19 640 423,00 b 0,00 c 19 640 423,00	19 340 423,00 0,00 19 340 423,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 70 000,00 50 000,00	120 000,00 70 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
2020	a 19 880 205,00 b 0,00 c 19 880 205,00	19 580 205,00 0,00 19 580 205,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 000,00 60 000,00 50 000,00	110 000,00 60 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
2021	a 19 842 600,00 b 0,00 c 19 842 600,00	19 542 600,00 0,00 19 542 600,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95 000,00 45 000,00 50 000,00	95 000,00 45 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
2022	a 19 883 550,00 b 0,00 c 19 883 550,00	19 683 550,00 0,00 19 683 550,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 35 000,00 50 000,00	85 000,00 35 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
2023	a 20 277 125,00 b 0,00 c 20 277 125,00	20 077 125,00 0,00 20 077 125,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 10 000,00 50 000,00	60 000,00 10 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
2024	a 20 437 125,00 b 0,00 c 20 437 125,00	20 237 125,00 0,00 20 237 125,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 45 000,00 0,00	5 000,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	z tego:										
		Wydaki bieżące *	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu opłaty poręczenia, o której mowa w przepisach o działalności leczniczej, w tym opłaty w zakresie świadczeń finansowanego dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	Wydaki majątkowe		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2025	20 707 125,00 0,00	20 507 125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	x x	38 000,00 -2 000,00	38 000,00 -2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 0,00		
2026	20 837 125,00 0,00	20 637 125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	x x	25 000,00 -15 000,00	25 000,00 -15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 0,00		
2027	21 023 750,00 0,00	20 823 750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	x x	11 000,00 -24 000,00	11 000,00 -24 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 0,00		
	21 023 750,00	20 823 750,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 9) x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp																		
Formula																		
2016	a	-287 384,96	736 732,96	0,00	0,00	249 732,96	137 384,96	487 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-137 384,96	586 732,96	0,00	0,00	249 732,96	137 384,96	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	-4 217 283,00	4 666 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 481,00	4 217 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	-2 026 481,00	2 026 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 481,00	2 026 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	-2 190 802,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 190 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	553 696,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	453 696,00	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	483 024,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	283 024,00	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	553 432,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	203 432,00	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	467 400,00	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	82 500,00	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	384 900,00	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	567 400,00	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	182 500,00	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	384 900,00	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	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				
	b	182 500,00	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	317 500,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	282 500,00	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	317 500,00	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	688 827,00	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	371 327,00	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	317 500,00	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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z jst ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu 5) x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	{11-12}	{4.1}+{4.2}+{4.3} +{4.4}							
2026	a	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	371 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	371 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)	(5.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)						
2016	a	449 348,00	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	449 348,00	449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	449 198,00	449 198,00	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	449 198,00	449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	553 696,00	553 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	453 696,00	453 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	483 024,00	483 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	283 024,00	283 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	553 432,00	553 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	203 432,00	203 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	384 900,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	567 400,00	567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	384 900,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	688 827,00	688 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	371 327,00	371 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2026	a 688 827,00 b 371 327,00 c 317 500,00	688 827,00 371 327,00 317 500,00	0,00 0,00 0,00	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 688 827,00 b 371 327,00 c 317 500,00	688 827,00 371 327,00 317 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 przychodowych

Wyszczególnienie	6		7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		8.1	8.2
Lp	6		7	8.1	8.2
Formuła				(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)
2016	a	1 574 150,00	0,00	-137 384,96	112 348,00
	b	150 000,00	0,00	72 486,84	72 486,84
	c	1 424 150,00	0,00	-209 871,80	39 861,16
2017	a	5 791 433,00	0,00	1 643 611,00	1 643 611,00
	b	2 176 481,00	0,00	-650 623,77	-650 623,77
	c	3 614 952,00	0,00	2 294 234,77	2 294 234,77
2018	a	5 237 737,00	0,00	764 996,00	764 996,00
	b	2 076 481,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	c	3 161 256,00	0,00	664 996,00	664 996,00
2019	a	4 754 713,00	0,00	694 324,00	694 324,00
	b	1 876 481,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	c	2 878 232,00	0,00	494 324,00	494 324,00
2020	a	4 201 281,00	0,00	764 732,00	764 732,00
	b	1 526 481,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	c	2 674 800,00	0,00	414 732,00	414 732,00
2021	a	3 733 861,00	0,00	678 700,00	678 700,00
	b	1 443 981,00	0,00	82 500,00	82 500,00
	c	2 289 900,00	0,00	596 200,00	596 200,00
2022	a	3 166 481,00	0,00	778 700,00	778 700,00
	b	1 261 481,00	0,00	182 500,00	182 500,00
	c	1 905 000,00	0,00	596 200,00	596 200,00
2023	a	2 666 481,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	b	1 078 981,00	0,00	182 500,00	182 500,00
	c	1 587 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00
2024	a	2 066 481,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	b	796 481,00	0,00	282 500,00	282 500,00
	c	1 270 000,00	0,00	467 500,00	467 500,00
2025	a	1 377 654,00	0,00	838 827,00	838 827,00
	b	425 154,00	0,00	371 327,00	371 327,00
	c	952 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00

2026	a	688 827,00	0,00	838 827,00	838 827,00
	b	53 827,00	0,00	371 327,00	371 327,00
	c	635 000,00	0,00	467 500,00	467 500,00
2027	a	0,00	0,00	838 827,00	838 827,00
	b	-317 500,00	0,00	371 327,00	371 327,00
	c	317 500,00	0,00	467 500,00	467 500,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych z uwzględnieniem dochodów z tytułu sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni w sprawie wykonania budżetu na rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni w sprawie wykonania budżetu na rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni w sprawie wykonania budżetu na rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni w sprawie wykonania budżetu na rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni w sprawie wykonania budżetu na rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni w sprawie wykonania budżetu na rok budżetowy
2016	a	2,43%	0,00	2,43%	2,07%	5,56%	6,03%	TAK	9,71	TAK	
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	0,40%	0,00%	0,00%	TAK		TAK	
	c	2,44%	0,00	2,44%	1,67%	5,56%	6,03%	TAK		TAK	
2017	a	3,46%	0,00	3,46%	8,63%	3,06%	3,54%	NIE		TAK	
	b	1,09%	0,00	1,09%	-0,83%	0,13%	0,14%	NIE		NIE	
	c	2,37%	0,00	2,37%	9,46%	2,93%	3,40%	TAK		TAK	
2018	a	4,06%	0,00	4,06%	4,17%	3,86%	4,33%	TAK		TAK	
	b	0,95%	0,00	0,95%	0,49%	-0,14%	-0,15%	NIE		NIE	
	c	3,11%	0,00	3,11%	3,68%	4,00%	4,48%	TAK		TAK	
2019	a	3,49%	0,00	3,49%	3,70%	4,96%	4,96%	TAK		TAK	
	b	1,32%	0,00	1,32%	0,97%	0,02%	0,02%	TAK		TAK	
	c	2,17%	0,00	2,17%	2,73%	4,94%	4,94%	NIE		NIE	
2020	a	3,74%	0,00	3,74%	3,99%	5,50%	5,50%	TAK		TAK	
	b	1,98%	0,00	1,98%	1,68%	0,21%	0,21%	TAK		TAK	
	c	1,76%	0,00	1,76%	2,31%	5,29%	5,29%	NIE		NIE	
2021	a	3,26%	0,00	3,26%	3,26%	3,95%	3,95%	TAK		TAK	
	b	0,62%	0,00	0,62%	0,40%	1,04%	1,04%	TAK		TAK	
	c	2,64%	0,00	2,64%	3,19%	2,91%	2,91%	TAK		TAK	
2022	a	3,66%	0,00	3,66%	4,03%	3,76%	3,76%	TAK		TAK	
	b	1,03%	0,00	1,03%	0,86%	1,02%	1,02%	TAK		TAK	
	c	2,63%	0,00	2,63%	3,17%	2,74%	2,74%	NIE		NIE	
2023	a	3,18%	0,00	3,18%	3,37%	3,87%	3,87%	TAK		TAK	
	b	0,91%	0,00	0,91%	0,86%	0,98%	0,98%	TAK		TAK	
	c	2,27%	0,00	2,27%	2,51%	2,89%	2,89%	TAK		TAK	
2024	a	3,09%	0,00	3,09%	3,80%	3,66%	3,66%	TAK		TAK	
	b	1,34%	0,00	1,34%	1,31%	0,70%	0,70%	TAK		TAK	
	c	1,75%	0,00	1,75%	2,49%	2,96%	2,96%	NIE		NIE	
2025	a	3,40%	0,00	3,40%	4,15%	3,73%	3,73%	TAK		TAK	
	b	1,70%	0,00	1,70%	1,69%	1,01%	1,01%	TAK		TAK	
	c	1,70%	0,00	1,70%	2,46%	2,72%	2,72%	NIE		NIE	
								TAK		TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej liczby lat 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.		Wskaźnik planowanej liczby lat 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.		Wskaźnik planowanej liczby lat 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.		Wskaźnik planowanej liczby lat 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.		Wskaźnik planowanej liczby lat 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.		Wskaźnik planowanej liczby lat 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.		Wskaźnik planowanej liczby lat 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.		Wskaźnik planowanej liczby lat 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.	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$
2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,13%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,68%	1,28%	1,28%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,45%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,09%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	1,67%	1,56%	1,56%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,42%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027																

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10.1	11.1						11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	a	0,00	7 562 362,39	2 297 919,00	245 608,00	20 999,00	224 609,00	0,00	2 388 117,82		62 000,00	
	b	0,00	-24 448,19	0,00	-2 087 088,60	0,00	-2 087 088,60	0,00	-890 041,78		0,00	
	c	0,00	7 586 810,58	2 297 919,00	2 332 696,60	20 999,00	20 999,00	2 311 697,60	0,00	3 278 159,60		62 000,00
2017	a	0,00	7 580 000,00	1 760 135,00	5 761 278,63	20 999,00	5 740 279,63	5 740 279,63	259 720,37		62 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-3 235 875,23	0,00	-3 235 875,23	-3 235 875,23	-40 279,63		0,00	
	c	0,00	7 580 000,00	1 760 135,00	8 997 153,86	20 999,00	20 999,00	8 976 154,86	300 000,00		0,00	
2018	a	553 696,00	7 590 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	453 696,00	7 590 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
2019	a	483 024,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
	c	283 024,00	7 650 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
2020	a	553 432,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
	b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
	c	203 432,00	7 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
2021	a	467 400,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
	b	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
	c	384 900,00	7 820 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
2022	a	567 400,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
	b	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
	c	384 900,00	7 850 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
2023	a	500 000,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
	b	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
	c	317 500,00	7 890 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	
2024	a	600 000,00	7 910 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00	
	b	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00	
	c	317 500,00	7 910 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00	
2025	a	688 827,00	7 940 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00	
	b	371 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00	
	c	317 500,00	7 940 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
2026	a	688 827,00	317 500,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	371 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 500,00	317 500,00	7 960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	a	688 827,00	317 500,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	371 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	317 500,00	317 500,00	7 990 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obślaienieniach 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 samorządu terytorialnego
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1			12.2			12.3			12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	12.3.2	Wydávki 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	
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, projekty 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	Wydávki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	
2016	a	0,00	0,00	274 302,00	274 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-1 177 347,75	-1 177 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 451 649,75	1 451 649,75	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	
	b	0,00	0,00	-4 652 418,09	-4 652 418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	4 652 418,09	4 652 418,09	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	
	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	
2019	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	
2020	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	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki 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		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	12.6.1		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.2	12.7.3	12.7.4	12.7.5
2016	a	428 324,00	274 302,00	0,00	154 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 271 586,60	-1 177 347,75	0,00	-1 094 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 699 912,60	1 451 649,75	0,00	1 248 282,85	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	-8 976 154,86	-4 652 418,09	0,00	-4 323 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 976 154,86	4 652 418,09	0,00	4 323 736,77	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
								-2 640 000,00					
								2 640 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania: wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2026	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

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

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016		a 0,00 b 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 0,00	
2017		a 0,00 b 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 0,00	
2018		a 0,00 b 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 0,00	
2019		a 0,00 b 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 0,00	
2020		a 0,00 b 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 0,00	
2021		a 0,00 b 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 0,00	
2022		a 0,00 b 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 0,00	
2023		a 0,00 b 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 0,00	
2024		a 0,00 b 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 0,00	
2025		a 0,00 b 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 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		
	Lp	Formula	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
						14.3.1	14.3.2			14.3.3
			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 dokonana 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2016	a		449 348,00	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		449 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		449 198,00	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		449 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		386 296,00	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		386 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		165 624,00	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		165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		86 032,00	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		86 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji *			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
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		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U poz. 86, z późn. zm.) Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				-5 322 963,83	-2 087 088,60	-3 235 875,23	0,00	0,00	-5 322 963,83
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-5 322 963,83	-2 087 088,60	-3 235 875,23	0,00	0,00	-5 322 963,83
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.zim.), z tego:				-11 247 235,46	-2 271 588,60	-8 975 646,86	0,00	0,00	-11 247 235,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-11 247 235,46	-2 271 588,60	-8 975 646,86	0,00	0,00	-11 247 235,46
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - sciekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo				-11 247 235,46	-2 271 588,60	-8 975 646,86	0,00	0,00	-11 247 235,46
1.1.2.2	Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzeżenia dla Gminy Miasta Raciąż - Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 924 271,63	184 500,00	5 739 771,63	0,00	0,00	5 924 271,63
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 924 271,63	184 500,00	5 739 771,63	0,00	0,00	5 924 271,63
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni				5 924 271,63	184 500,00	5 739 771,63	0,00	0,00	5 924 271,63

PRZEWODNICZĄCY
Urząd Miejski w Raciążu
Andrzej Wójcicki, Stanisław Wójcicki

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 – 2027

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2027 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczki i kredytu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2016.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2015, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła tj: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał, a jako bazowy przyjęto rok 2015. Dochody bieżące na 2016 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku wykazano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 589 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży: działki budowlanej: nr 1522/4 o powierzchni 0,5000 ha położonej przy ul. 19 Stycznia, działki zabudowanej nr 1177/7 o powierzchni 253 m² położonej przy ul. Kilińskiego 1, których wartości wynikają z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 39 000,00 zł, która to kwota będzie wpływała do budżetu Gminy przez kolejnych 6 lat. Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy w roku 2017 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000,00 zł, a na lata 2018 – 2027 jedynie na poziomie 50 000,00 zł, pochodzących z planowanych do sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych będących w zasobie Gminy.

W 2016 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 1 698 117,82 zł. Na tą kwotę składają się:

- 242 215,00 zł - dotacja na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową

- Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu”
- 32 087,00 zł - dotacja zgodnie z projektem „Budowa i rozbudowa systemów nowoczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż”,
- 1 323 815,82 zł - środki z tytułu planowanego wpływu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej MZS w Raciążu” zgodnie z umową nr RPMA.07.02.00-14-028/09-00 z dnia 15.04.2016 r.
- 100 000,00 zł - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej w Raciążu”.

W pozostałych latach objętych prognozą zaplanowano dotacje majątkowe na zadania inwestycyjne w kwotach wynikających ze złożonych wniosków.

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działań klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na rok 2016.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 zwiększając plan na 2016 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika inflacji. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem również zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministerstwo Finansów. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto Ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Raciąż, zgodnie z podpisaną umową na lata 2015 - 2017.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Największą planowaną inwestycją w 2016 roku jest "Budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu."

Kolejnymi planowanymi zadaniami inwestycyjnymi są:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w Raciążu” na kwotę 388 215,00 zł.
- "Budowa ścieżki edukacyjnej w Raciążu" na kwotę 200 000,00 zł,
- "Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu" na kwotę 184 500,00 zł.
- "Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu", której koszt szacuje się na 146 247,00 zł. Planuje się opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku na dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
- "Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu Platforma E-Urząd w Raciążu", której koszt szacuje się w kwocie 103 000,00 zł. Planuje się wprowadzenie systemu e-urząd tj. stworzenia aplikacji elektronicznej, za pośrednictwem której możliwe będzie załatwienie wszelkich spraw urzędowych, wprowadzenie rozwiązań tego typu, sprawi iż ograniczone zostaną osobiste wizyty w urzędach. Podjęcie tego zadania ma na celu poprawę dostępności do usług świadczonych przez Urząd Miasta na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców. Możliwość załatwienia spraw za pośrednictwem aplikacji pozwoli także na zmniejszenie ilości wizyt interesantów w urzędzie, co wpłynie na zmniejszenie ruchu ulicznego na terenie miasta.

Ponadto planuje się zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa odcinka chodnika w ul. Mławskiej", "Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacjowej", "Modernizacja budynku OSP w Raciążu" oraz "Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Błonie i Kwiatowa", z czego na każde z nich zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Kolejnymi zadaniami inwestycyjnymi są "Wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu przy blokach przy ul. Kilińskiego 5" na kwotę 40 000,00 zł, „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż” na kwotę 40 109,00 zł, "Wykup gruntów pod drogę gminną" w kwocie 35 000,00 zł, "Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mławskiej 20" na kwotę 13 000,00 zł, "Opracowanie projektów drogowych" na kwotę 10 000,00 zł, "Zakup komputera na potrzeby Urzędu" w kwocie 5 000,00 zł oraz dotacje celową dla MCKSiR w Raciążu w kwocie 57 000,00 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku w kwocie 30 000,00 zł oraz zakup mebli w kwocie 27 000,00 zł.

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscie oraz modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe w większości dotyczą inwestycji! Jednorocznych. W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęto zadania zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2017.

Nazwa	łączne nakłady finansowe	Rok 2016	Rok 2017
Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu	5 924 271,63	184 500,00	5 739 771,63
Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzeżenia dla Gminy Miasta Raciąż	40 617,00	40 109,00	508,00

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2027 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnięcie nowych. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2016	2017	2018	2019
75 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	2021	2022	2023
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy. W roku bazowym 2016 różnica ta stanowi deficyt budżetu w wysokości 287 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 137 384,96 zł oraz pożyczką w kwocie 150 000,00 zł. W 2017 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 4 217 283,00 zł, który w całości zostanie pokryty transzami pożyczki palnowanej do zaciągnięcia w latach 2016 - 2017. Począwszy od 2018 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W 2016 roku przyjęto wolne środki w kwocie 249 732,96 zł oraz planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 337 000,00 zł i pożyczki, która będzie wypłacana w transzach, z czego w 2016 roku transza wynosić będzie 150 000,00 zł. W 2017 roku planuje wpływ transz pożyczki palnowanej do zaciągnięcia w latach 2016 - 2017 w kwocie 4 666 481,00 zł. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/170/2016

Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016 roku

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń nr 100/2016 oraz 103/2016 Burmistrza Miasta Raciąża odpowiednio z dnia 11 sierpnia 2016 roku oraz 18 sierpnia 2016 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016 oraz uchwały Nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2016 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody w 2016 roku zmniejszono o kwotę 985 067,78 zł i po zmianach wynoszą 21 767 366,83 zł.

Wydatki w 2016 roku zmniejszono kwotę 835 067,78 zł i po zmianach wynoszą 22 054 751,79 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 287 384,96 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 137 384,96 zł oraz pożyczką w kwocie 150 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 736 732,96 zł:

- wolne środki w kwocie 249 732,96 zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 337 000,00 zł,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 150 000,00 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 449 348,00 zł:

- spłata rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 449 348,00 zł

Planowana łączna kwota długu na koniec 2016 roku – 1 574 150,00 zł.

Pozostałe lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zostały dosotosowane do przewidywanego wykonania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2016 – 2027 roku planuje się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki:

2016 w wysokości 449 348,00 zł	2022 w wysokości 567 400,00 zł
2017 w wysokości 449 198,00 zł	2023 w wysokości 500 000,00 zł
2018 w wysokości 553 696,00 zł	2024 w wysokości 600 000,00 zł
2019 w wysokości 483 024,00 zł	2025 w wysokości 688 827,00 zł
2020 w wysokości 553 432,00 zł	2026 w wysokości 688 827,00 zł
2021 w wysokości 467 400,00 zł	2027 w wysokości 688 827,00 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2018 zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Gmina Miasto Raciąż posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wg stanu na koniec 2015 roku na kwotę 1 536 498,00 zł. W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec

każdego roku przedstawia się następująco:

2016 – 1 574 150,00 zł	2022 – 3 166 481,00 zł
2017 – 5 791 433,00 zł	2023 – 2 666 481,00 zł
2018 – 5 237 737,00 zł	2024 – 2 066 481,00 zł
2019 – 4 754 713,00 zł	2025 – 1 377 654,00 zł
2020 – 4 501 281,00 zł	2026 – 688 827,00 zł
2021 – 3 733 881,00 zł	2027 – 0,00 zł

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staszewski