

**UCHWAŁA NR 82/XIII/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 30 września 2015r**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art. 229, art. 231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) , Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2015-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia o przyjętych wartościach.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

lic. Barbara Michalska

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2015-2023
(do URM Nr 82/XIII/15 dnia 30.09. 2015r.)**

Podstawowe zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z:

- Zarządzenia Nr 108/15 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.08.2015r.
- Uchwały Nr 83/XIII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30.09. 2015r.

Do WPF wprowadzono następujące zmiany :

I . Dochody ogółem budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 604 928,00zł.

Dochody po zmianach ogółem wynoszą 38 794 293,03 zł.

w tym :

- dochody bieżące – 37 440 363,49 zł. – zwiększenie o 565 262,46 zł.
- dochody majątkowe – 1 353 929,54 zł. – zwiększenie o 39 665,54 zł.

II . Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 604 928,00 zł.

Wydatki bieżące ogółem- zwiększenie w kwocie 531 601,00 zł.

Wydatki majątkowe - - zwiększenie w kwocie 73 327,00 zł.

Ostatecznie Wydatki ogółem wyniosą 37 482 169,31 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 35 675 069,81 zł.
- wydatki majątkowe – 1 807 099,50 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących oraz zwiększenia wydatków inwestycyjnych w załączniku inwestycyjnym uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na 2015r. - Nr 83/XIII/15 z dnia 30.09. 2015r.

Zmiana dotyczy wykupu gruntu pod plac zabaw ze środków funduszu sołectwa Tadałówka i zakupu motopompy TOMATSU dla OSP Chamsk.

Razem kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 1771 014 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota długu pozostaje bez zmian i na koniec 2015r wyniesie 8 414 821,13zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

lic. Barbara Michalska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 82/XIII/15
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30.09.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:				Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	38 794 293,03	37 440 363,49	7 358 383,00	180 000,00	7 465 555,00	4 273 748,00	14 430 830,00	5 385 578,84	1 353 929,54	540 000,00	754 264,00
	b	604 928,00	565 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 665,54	0,00	0,00
	c	38 189 365,03	36 875 101,03	7 358 383,00	180 000,00	7 465 555,00	4 273 748,00	14 430 830,00	5 385 578,84	1 314 264,00	540 000,00	754 264,00
2016	a	36 272 411,13	35 455 692,13	7 319 094,00	193 752,00	7 513 034,00	4 599 190,00	14 069 550,00	5 321 966,00	816 719,00	524 288,00	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	36 272 411,13	35 455 692,13	7 319 094,00	193 752,00	7 513 034,00	4 599 190,00	14 069 550,00	5 321 966,00	816 719,00	524 288,00	0,00
2017	a	36 829 934,00	36 013 215,00	7 604 540,00	201 308,00	7 625 729,00	4 599 498,00	14 280 059,00	5 529 523,00	816 719,00	524 288,00	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	36 829 934,00	36 013 215,00	7 604 540,00	201 308,00	7 625 729,00	4 599 498,00	14 280 059,00	5 529 523,00	816 719,00	524 288,00	0,00
2018	a	36 968 513,00	36 652 513,00	7 893 347,00	208 958,00	7 740 116,00	4 662 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 968 513,00	36 652 513,00	7 893 347,00	208 958,00	7 740 116,00	4 662 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
2019	a	37 108 513,00	36 792 513,00	7 893 347,00	208 958,00	7 740 116,00	4 662 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 108 513,00	36 792 513,00	7 893 347,00	208 958,00	7 740 116,00	4 662 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
2020	a	37 158 513,00	36 842 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 662 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 158 513,00	36 842 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 662 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2021	a	36 908 513,00	36 592 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 662 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 908 513,00	36 592 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 662 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
2022	a	37 008 513,00	36 692 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 662 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 008 513,00	36 692 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 662 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
2023	a	37 034 691,87	36 718 691,87	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 662 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 034 691,87	36 718 691,87	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 662 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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]										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	37 482 169,31	35 675 069,81	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 807 099,50
	b	604 928,00	531 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 327,00
	c	36 877 241,31	35 143 468,81	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 733 772,50
2016	a	35 034 411,13	33 535 137,13	0,00	0,00	0,00	269 200,00	269 200,00	0,00	0,00	1 499 274,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 034 411,13	33 535 137,13	0,00	0,00	0,00	269 200,00	269 200,00	0,00	0,00	1 499 274,00
2017	a	35 586 934,00	33 922 635,00	0,00	0,00	0,00	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	1 664 299,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 586 934,00	33 922 635,00	0,00	0,00	0,00	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	1 664 299,00
2018	a	35 448 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 017 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 448 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 017 366,00
2019	a	35 658 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 227 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 658 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 227 366,00
2020	a	35 708 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 277 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 708 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 277 366,00
2021	a	36 508 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 077 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 508 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 077 366,00
2022	a	36 508 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 077 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 508 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 077 366,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
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]										
2023	a	36 534 691,87	34 457 325,87	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 077 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 534 691,87	34 457 325,87	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 077 366,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 312 123,72	458 890,28	0,00	0,00	458 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 312 123,72	458 890,28	0,00	0,00	458 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 238 000,00	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	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 243 000,00	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	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 520 000,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 450 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 450 000,00	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	1 450 000,00	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
	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	500 000,00	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	500 000,00	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
	b	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 771 014,00	1 771 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 771 014,00	1 771 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2022	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.2)	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	8 414 821,13	0,00	1 765 293,68	2 224 183,96
	b	0,00	0,00	33 661,46	33 661,46
	c	8 414 821,13	0,00	1 731 632,22	2 190 522,50
2016	a	7 063 000,00	0,00	1 920 555,00	1 920 555,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 063 000,00	0,00	1 920 555,00	1 920 555,00
2017	a	5 820 000,00	0,00	2 090 580,00	2 090 580,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 820 000,00	0,00	2 090 580,00	2 090 580,00
2018	a	4 300 000,00	0,00	2 221 366,00	2 221 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 300 000,00	0,00	2 221 366,00	2 221 366,00
2019	a	2 850 000,00	0,00	2 361 366,00	2 361 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 850 000,00	0,00	2 361 366,00	2 361 366,00
2020	a	1 400 000,00	0,00	2 411 366,00	2 411 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	2 411 366,00	2 411 366,00
2021	a	1 000 000,00	0,00	2 161 366,00	2 161 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	2 161 366,00	2 161 366,00
2022	a	500 000,00	0,00	2 261 366,00	2 261 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	2 261 366,00	2 261 366,00
2023	a	0,00	0,00	2 261 366,00	2 261 366,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 261 366,00	2 261 366,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.) + (2.1.3.1.11.) + (2.1.3.1.12.) + (2.1.3.1.13.) + (2.1.3.1.14.) + (2.1.3.1.15.) + (2.1.3.1.16.) + (2.1.3.1.17.) + (2.1.3.1.18.) + (2.1.3.1.19.) + (2.1.3.1.20.) + (2.1.3.1.21.) + (2.1.3.1.22.) + (2.1.3.1.23.) + (2.1.3.1.24.) + (2.1.3.1.25.) + (2.1.3.1.26.) + (2.1.3.1.27.) + (2.1.3.1.28.) + (2.1.3.1.29.) + (2.1.3.1.30.) + (2.1.3.1.31.) + (2.1.3.1.32.) + (2.1.3.1.33.) + (2.1.3.1.34.) + (2.1.3.1.35.) + (2.1.3.1.36.) + (2.1.3.1.37.) + (2.1.3.1.38.) + (2.1.3.1.39.) + (2.1.3.1.40.) + (2.1.3.1.41.) + (2.1.3.1.42.) + (2.1.3.1.43.) + (2.1.3.1.44.) + (2.1.3.1.45.) + (2.1.3.1.46.) + (2.1.3.1.47.) + (2.1.3.1.48.) + (2.1.3.1.49.) + (2.1.3.1.50.) + (2.1.3.1.51.) + (2.1.3.1.52.) + (2.1.3.1.53.) + (2.1.3.1.54.) + (2.1.3.1.55.) + (2.1.3.1.56.) + (2.1.3.1.57.) + (2.1.3.1.58.) + (2.1.3.1.59.) + (2.1.3.1.60.) + (2.1.3.1.61.) + (2.1.3.1.62.) + (2.1.3.1.63.) + (2.1.3.1.64.) + (2.1.3.1.65.) + (2.1.3.1.66.) + (2.1.3.1.67.) + (2.1.3.1.68.) + (2.1.3.1.69.) + (2.1.3.1.70.) + (2.1.3.1.71.) + (2.1.3.1.72.) + (2.1.3.1.73.) + (2.1.3.1.74.) + (2.1.3.1.75.) + (2.1.3.1.76.) + (2.1.3.1.77.) + (2.1.3.1.78.) + (2.1.3.1.79.) + (2.1.3.1.80.) + (2.1.3.1.81.) + (2.1.3.1.82.) + (2.1.3.1.83.) + (2.1.3.1.84.) + (2.1.3.1.85.) + (2.1.3.1.86.) + (2.1.3.1.87.) + (2.1.3.1.88.) + (2.1.3.1.89.) + (2.1.3.1.90.) + (2.1.3.1.91.) + (2.1.3.1.92.) + (2.1.3.1.93.) + (2.1.3.1.94.) + (2.1.3.1.95.) + (2.1.3.1.96.) + (2.1.3.1.97.) + (2.1.3.1.98.) + (2.1.3.1.99.) + (2.1.3.1.100.)]}{}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.) + (2.1.3.1.11.) + (2.1.3.1.12.) + (2.1.3.1.13.) + (2.1.3.1.14.) + (2.1.3.1.15.) + (2.1.3.1.16.) + (2.1.3.1.17.) + (2.1.3.1.18.) + (2.1.3.1.19.) + (2.1.3.1.20.) + (2.1.3.1.21.) + (2.1.3.1.22.) + (2.1.3.1.23.) + (2.1.3.1.24.) + (2.1.3.1.25.) + (2.1.3.1.26.) + (2.1.3.1.27.) + (2.1.3.1.28.) + (2.1.3.1.29.) + (2.1.3.1.30.) + (2.1.3.1.31.) + (2.1.3.1.32.) + (2.1.3.1.33.) + (2.1.3.1.34.) + (2.1.3.1.35.) + (2.1.3.1.36.) + (2.1.3.1.37.) + (2.1.3.1.38.) + (2.1.3.1.39.) + (2.1.3.1.40.) + (2.1.3.1.41.) + (2.1.3.1.42.) + (2.1.3.1.43.) + (2.1.3.1.44.) + (2.1.3.1.45.) + (2.1.3.1.46.) + (2.1.3.1.47.) + (2.1.3.1.48.) + (2.1.3.1.49.) + (2.1.3.1.50.) + (2.1.3.1.51.) + (2.1.3.1.52.) + (2.1.3.1.53.) + (2.1.3.1.54.) + (2.1.3.1.55.) + (2.1.3.1.56.) + (2.1.3.1.57.) + (2.1.3.1.58.) + (2.1.3.1.59.) + (2.1.3.1.60.) + (2.1.3.1.61.) + (2.1.3.1.62.) + (2.1.3.1.63.) + (2.1.3.1.64.) + (2.1.3.1.65.) + (2.1.3.1.66.) + (2.1.3.1.67.) + (2.1.3.1.68.) + (2.1.3.1.69.) + (2.1.3.1.70.) + (2.1.3.1.71.) + (2.1.3.1.72.) + (2.1.3.1.73.) + (2.1.3.1.74.) + (2.1.3.1.75.) + (2.1.3.1.76.) + (2.1.3.1.77.) + (2.1.3.1.78.) + (2.1.3.1.79.) + (2.1.3.1.80.) + (2.1.3.1.81.) + (2.1.3.1.82.) + (2.1.3.1.83.) + (2.1.3.1.84.) + (2.1.3.1.85.) + (2.1.3.1.86.) + (2.1.3.1.87.) + (2.1.3.1.88.) + (2.1.3.1.89.) + (2.1.3.1.90.) + (2.1.3.1.91.) + (2.1.3.1.92.) + (2.1.3.1.93.) + (2.1.3.1.94.) + (2.1.3.1.95.) + (2.1.3.1.96.) + (2.1.3.1.97.) + (2.1.3.1.98.) + (2.1.3.1.99.) + (2.1.3.1.100.)]}{}$	$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]}{}$	$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]}{}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,94%	6,86%	TAK	TAK	
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	5,95%	6,86%	TAK	TAK	
2016	a	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,74%	6,10%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	TAK	
	c	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,74%	6,11%	TAK	TAK	
2017	a	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,10%	6,52%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	TAK	
	c	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,10%	6,53%	TAK	TAK	
2018	a	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,32%	6,59%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	
	c	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,32%	6,60%	TAK	TAK	
2019	a	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,68%	6,72%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,68%	6,72%	TAK	TAK	
2020	a	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,80%	6,70%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,80%	6,70%	TAK	TAK	
2021	a	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,17%	6,60%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,17%	6,60%	TAK	TAK	
2022	a	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,42%	6,55%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,42%	6,55%	TAK	TAK	
2023	a	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,42%	6,46%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,42%	6,46%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 312 123,72	1 312 123,72	18 668 359,28	3 609 983,28	2 546 026,00	2 341 026,00	205 000,00	0,00	1 390 925,00	368 690,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 312 123,72	1 312 123,72	18 668 359,28	3 609 983,28	2 546 026,00	2 341 026,00	205 000,00	0,00	1 390 925,00	368 690,00
2016	a	1 238 000,00	1 238 000,00	18 404 273,51	3 452 266,00	2 458 000,00	2 258 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 238 000,00	1 238 000,00	18 404 273,51	3 452 266,00	2 458 000,00	2 258 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	a	1 243 000,00	1 243 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 243 000,00	1 243 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 520 000,00	1 520 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 520 000,00	1 520 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 450 000,00	1 450 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 450 000,00	1 450 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	400 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	500 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	500 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	754 264,00	754 264,00	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	754 264,00	754 264,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	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					
2016	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					
2017	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					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 771 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 771 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 821,13
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 821,13
2017	a	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	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
	b	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
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	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
	b	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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

in. Barbara Michalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR 82/XIII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30.09.2015r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 404 026,00	2 546 026,00	2 458 000,00	200 000,00	200 000,00	2 546 026,00
1.a	- wydatki bieżące				4 999 026,00	2 341 026,00	2 258 000,00	200 000,00	200 000,00	2 341 026,00
1.b	- wydatki majątkowe				405 000,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), z tego				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				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				5 404 026,00	2 546 026,00	2 458 000,00	200 000,00	200 000,00	2 546 026,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 999 026,00	2 341 026,00	2 258 000,00	200 000,00	200 000,00	2 341 026,00
1.3.1.1	Konserwacja Oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2018	776 000,00	288 000,00	288 000,00	100 000,00	100 000,00	288 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2018	3 938 026,00	1 968 026,00	1 770 000,00	100 000,00	100 000,00	1 968 026,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2016	285 000,00	85 000,00	200 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				405 000,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla potrzeb planowanej strefy ekonomicznej w Żurominie. -	Urząd Gminy	2015	2016	405 000,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


Barbara Michalska