U C H W A Ł A Nr LII.243.2018

RADY GMINY RYBNO
z dnia 8 listopada 2018 roku
zmieniającą Uchwałę w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz Dz.U. z 2018r. poz.62) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryka Jędrzejczak

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr LII. 243.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 roku

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XLII.181.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.

W 2018 roku : zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 332.563,08 zł, zwiększa się plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 332.563,08 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 326.924,08 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.639,00 zł.

Gmina Rybno podpisała umowę z Fundacją Promocji Gmin Polskich 3.09.2018r. na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, który realizowany będzie w latach 2018-2019. Środki w kwocie 61.800,00zł wpłynęły w 2018 roku na wyodrębniony rachunek na realizację tego projektu.
Zmienia się plan wydatków bieżących w 2019 roku:
- plan wydatków na realizację projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" wynosić będzie 61.800,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryka Jarzejczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2018 -2028

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:								
			Dochody bieżące [x]	w tym:					Dochody majątkowe [x]	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)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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 2015		14 970 080,88	10 505 687,31	1 309 230,00	2 283,03	2 059 461,53	821 240,89	4 113 469,00	2 105 942,45	4 464 393,57	4 208,94	4 458 434,63
Wykonanie 2016		14 127 646,90	13 532 301,63	1 439 760,00	2 625,78	2 351 788,98	842 524,72	4 327 302,00	4 720 777,07	595 345,27	0,00	589 200,00
Plan 3 kw. 2017		14 064 409,86	13 928 209,86	1 494 802,00	2 000,00	2 361 306,00	850 000,00	4 403 402,00	4 997 318,86	136 200,00	0,00	134 450,00
Wykonanie 2017		14 689 194,90	14 481 793,27	1 528 731,00	6 803,72	2 510 690,16	871 698,79	4 403 402,00	5 291 984,14	207 401,63	69 701,63	135 950,00
2018	a	17 226 963,99	15 039 441,35	1 716 179,00	9 000,00	2 579 496,00	915 000,00	4 526 861,00	5 558 837,35	2 187 522,64	0,00	2 165 772,64
	b	332 563,08	332 563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 563,08	0,00	0,00	0,00
	c	16 894 400,91	14 706 878,27	1 716 179,00	9 000,00	2 579 496,00	915 000,00	4 526 861,00	5 226 274,27	2 187 522,64	0,00	2 165 772,64
2019	a	14 200 000,00	14 200 000,00	1 730 000,00	7 000,00	2 510 000,00	890 000,00	4 570 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 200 000,00	14 200 000,00	1 730 000,00	7 000,00	2 510 000,00	890 000,00	4 570 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	14 350 000,00	14 350 000,00	1 740 000,00	8 000,00	2 530 000,00	900 000,00	4 580 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 350 000,00	14 350 000,00	1 740 000,00	8 000,00	2 530 000,00	900 000,00	4 580 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	14 500 000,00	14 500 000,00	1 750 000,00	9 000,00	2 550 000,00	910 000,00	4 590 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 500 000,00	14 500 000,00	1 750 000,00	9 000,00	2 550 000,00	910 000,00	4 590 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	14 650 000,00	14 650 000,00	1 760 000,00	10 000,00	2 570 000,00	920 000,00	4 600 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 650 000,00	14 650 000,00	1 760 000,00	10 000,00	2 570 000,00	920 000,00	4 600 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	14 800 000,00	14 800 000,00	1 770 000,00	11 000,00	2 590 000,00	930 000,00	4 610 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 800 000,00	14 800 000,00	1 770 000,00	11 000,00	2 590 000,00	930 000,00	4 610 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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]										
2024	a	14 900 000,00	14 900 000,00	1 780 000,00	12 000,00	2 610 000,00	940 000,00	4 620 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 900 000,00	14 900 000,00	1 780 000,00	12 000,00	2 610 000,00	940 000,00	4 620 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	15 000 000,00	15 000 000,00	1 790 000,00	13 000,00	2 630 000,00	950 000,00	4 630 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 000 000,00	15 000 000,00	1 790 000,00	13 000,00	2 630 000,00	950 000,00	4 630 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 100 000,00	15 100 000,00	1 800 000,00	14 000,00	2 650 000,00	960 000,00	4 640 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 100 000,00	15 100 000,00	1 800 000,00	14 000,00	2 650 000,00	960 000,00	4 640 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	15 200 000,00	15 200 000,00	1 810 000,00	15 000,00	2 670 000,00	970 000,00	4 650 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 200 000,00	15 200 000,00	1 810 000,00	15 000,00	2 670 000,00	970 000,00	4 650 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	15 300 000,00	15 300 000,00	1 820 000,00	16 000,00	2 690 000,00	980 000,00	4 660 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 300 000,00	15 300 000,00	1 820 000,00	16 000,00	2 690 000,00	980 000,00	4 660 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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 2015		11 923 278,65	9 187 505,46	0,00	0,00	0,00	94 037,56	94 037,56	0,00	0,00	2 735 773,19
Wykonanie 2016		13 630 926,76	11 690 919,32	0,00	0,00	0,00	68 412,73	68 412,73	0,00	0,00	1 940 007,44
Plan 3 kw. 2017		15 825 503,13	13 356 510,13	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 468 993,00
Wykonanie 2017		14 570 550,60	12 676 352,12	0,00	0,00	0,00	54 405,74	54 405,74	0,00	0,00	1 894 198,48
2018	a	19 877 059,00	14 402 917,35	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	5 474 141,65
	b	332 563,08	326 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,00
	c	19 544 495,92	14 075 993,27	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	5 468 502,65
2019	a	13 873 226,90	13 544 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	329 226,90
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 873 226,90	13 544 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	329 226,90
2020	a	13 998 187,00	13 605 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	393 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 998 187,00	13 605 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	393 187,00
2021	a	14 138 000,00	13 655 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	483 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 138 000,00	13 655 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	483 000,00
2022	a	14 280 000,00	13 705 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	575 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 280 000,00	13 705 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2023	a	14 425 000,00	13 755 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 425 000,00	13 755 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2024	a	14 770 000,00	13 888 200,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	881 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 770 000,00	13 888 200,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	881 800,00
2025	a	14 870 000,00	13 938 200,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	931 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 870 000,00	13 938 200,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	931 800,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2026	a	14 970 000,00	13 988 200,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	981 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 970 000,00	13 988 200,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	981 800,00
2027	a	15 170 000,00	14 138 200,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 031 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 170 000,00	14 138 200,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 031 800,00
2028	a	15 270 000,00	14 188 582,36	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 081 417,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 270 000,00	14 188 582,36	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 081 417,64

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
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 2015		3 046 802,23	1 529 653,99	0,00	0,00	1 209 706,89	0,00	319 947,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		496 720,14	2 328 483,45	0,00	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-1 761 093,27	2 254 687,15	295 864,77	295 864,77	1 958 822,38	1 465 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		118 644,30	2 341 427,11	295 864,77	0,00	2 045 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-2 650 095,01	2 966 477,37	414 509,07	414 509,07	1 551 968,30	1 235 585,94	1 000 000,00	1 000 000,00	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	-2 650 095,01	2 966 477,37	414 509,07	414 509,07	1 551 968,30	1 235 585,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	a	326 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	326 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	351 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	351 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2027	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				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 [x]	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]	
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 2015		2 247 972,77	2 247 972,77	1 649 330,05	1 649 330,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		483 776,48	483 776,48	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		493 593,88	493 593,88	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		493 593,88	493 593,88	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	316 382,36	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	316 382,36	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	326 773,10	326 773,10	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	326 773,10	326 773,10	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	351 813,00	351 813,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	351 813,00	351 813,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	362 000,00	362 000,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	362 000,00	362 000,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	370 000,00	370 000,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	370 000,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	375 000,00	375 000,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 000,00	375 000,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	130 000,00	130 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 000,00	130 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	130 000,00	130 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 000,00	130 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	130 000,00	130 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 000,00	130 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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 x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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]				
2027	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015		2 529 338,82	0,00	1 318 181,85	2 527 888,74
Wykonanie 2016		2 045 562,34	0,00	1 841 382,31	4 169 865,76
Plan 3 kw. 2017		1 551 968,46	0,00	571 699,73	2 826 386,88
Wykonanie 2017		1 551 968,46	0,00	1 805 441,15	4 146 868,26
2018	a	2 235 586,10	0,00	636 524,00	2 603 001,37
	b	0,00	0,00	5 639,00	5 639,00
	c	2 235 586,10	0,00	630 885,00	2 597 362,37
2019	a	1 908 813,00	0,00	656 000,00	656 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 908 813,00	0,00	656 000,00	656 000,00
2020	a	1 557 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 557 000,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2021	a	1 195 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 195 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2022	a	825 000,00	0,00	945 000,00	945 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	825 000,00	0,00	945 000,00	945 000,00
2023	a	450 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
2024	a	320 000,00	0,00	1 011 800,00	1 011 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	320 000,00	0,00	1 011 800,00	1 011 800,00
2025	a	190 000,00	0,00	1 061 800,00	1 061 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	190 000,00	0,00	1 061 800,00	1 061 800,00
2026	a	60 000,00	0,00	1 111 800,00	1 111 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	0,00	1 111 800,00	1 111 800,00

2027	a	30 000,00	0,00	1 0	00,00	1 061 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,00	0,00	1 061 800,00	1 061 800,00
2028	a	0,00	0,00	1 111 417,64	1 111 417,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 111 417,64	1 111 417,64

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] - [5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]+[5.1]-[5.1.1]+[9.5])-([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015		15,64%	4,63%	0,00	4,63%	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,91%	3,62%	0,00	3,62%	13,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		4,01%	3,72%	0,00	3,72%	4,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		3,73%	3,45%	0,00	3,45%	12,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	2,21%	1,64%	0,00	1,64%	3,69%	8,64%	11,54%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,25%	1,68%	0,00	1,68%	3,73%	8,64%	11,54%	TAK	TAK
2019	a	3,15%	1,92%	0,00	1,92%	4,62%	6,93%	9,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,15%	1,92%	0,00	1,92%	4,62%	6,94%	9,84%	TAK	TAK
2020	a	3,11%	1,48%	0,00	1,48%	5,19%	4,12%	7,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,11%	1,48%	0,00	1,48%	5,19%	4,14%	7,04%	TAK	TAK
2021	a	3,01%	1,02%	0,00	1,02%	5,83%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,01%	1,02%	0,00	1,02%	5,83%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2022	a	2,90%	0,87%	0,00	0,87%	6,45%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,90%	0,87%	0,00	0,87%	6,45%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2023	a	2,74%	0,69%	0,00	0,69%	7,06%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,74%	0,69%	0,00	0,69%	7,06%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	a	1,01%	0,76%	0,00	0,76%	6,79%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,01%	0,76%	0,00	0,76%	6,79%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2025	a	0,97%	0,72%	0,00	0,72%	7,08%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,97%	0,72%	0,00	0,72%	7,08%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2026	a	0,93%	0,68%	0,00	0,68%	7,36%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,93%	0,68%	0,00	0,68%	7,36%	6,98%	6,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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, [9)] 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2027	a	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	6,99%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	6,99%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2028	a	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	7,26%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	7,26%	7,14%	7,14%	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 [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wyb...ych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015		0,00	0,00	4 604 869,01	1 543 571,02	2 016 597,94	58 373,93	1 958 224,01	1 933 975,16	1 081,00	48 028,28
Wykonanie 2016		0,00	0,00	4 687 557,14	1 586 623,93	256 120,39	45 961,73	210 158,66	70 344,78	1 836 083,44	33 579,22
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	5 021 167,12	1 740 656,00	357 878,77	82 852,77	275 026,00	245 026,00	2 177 967,00	46 000,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	4 849 911,48	1 634 668,65	191 713,67	82 852,77	108 860,90	95 810,60	1 753 387,88	45 000,00
2018	a	0,00	0,00	5 445 594,13	1 984 091,00	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00	1 377 000,00	3 434 076,65	663 065,00
	b	0,00	0,00	-3 374,39	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 448 968,52	1 978 452,00	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00	1 377 000,00	3 428 437,65	663 065,00
2019	a	326 773,10	326 773,10	5 400 000,00	2 000 000,00	242 800,00	61 800,00	181 000,00	181 000,00	148 226,90	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	326 773,10	326 773,10	5 400 000,00	2 000 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00	148 226,90	0,00
2020	a	351 813,00	351 813,00	5 450 000,00	2 010 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	370 187,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	351 813,00	351 813,00	5 450 000,00	2 010 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	370 187,00	0,00
2021	a	362 000,00	362 000,00	5 500 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	362 000,00	362 000,00	5 500 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00
2022	a	370 000,00	370 000,00	5 550 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	370 000,00	5 550 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00
2023	a	375 000,00	375 000,00	5 600 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 000,00	375 000,00	5 600 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2024	a	130 000,00	130 000,00	5 650 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 000,00	130 000,00	5 650 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 800,00	0,00
2025	a	130 000,00	130 000,00	5 700 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 000,00	130 000,00	5 700 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 800,00	0,00
2026	a	130 000,00	130 000,00	5 750 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 000,00	130 000,00	5 750 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 800,00	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wy...nych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2027	a	30 000,00	30 000,00	5 800 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,00	30 000,00	5 800 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 800,00	0,00
2028	a	30 000,00	30 000,00	5 850 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 417,64	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,00	30 000,00	5 850 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 417,64	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 pro ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o któryc owa 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015		12 335,07	12 335,07	12 335,07	4 362 585,63	3 490 000,48	3 490 000,48	58 373,93	49 617,83	49 617,83
Wykonanie 2016		103 400,00	87 435,04	87 435,04	0,00	0,00	0,00	45 961,73	29 996,77	29 996,77
Plan 3 kw. 2017		25 414,50	21 490,50	21 490,50	0,00	0,00	0,00	82 852,77	78 928,77	78 928,77
Wykonanie 2017		25 414,50	21 490,50	21 490,50	0,00	0,00	0,00	82 852,77	78 928,77	78 928,77
2018	a	0,00	0,00	0,00	1 635 772,64	1 487 064,64	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	1 635 772,64	1 487 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	52 826,64	52 826,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	52 826,64	52 826,64
	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
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

Wyszczególnienie		Finansowanie prc ıów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o któryc ıowa 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:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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										
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 [15]	w tym:		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	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 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 2015		2 227 431,02	682 845,23	682 845,23	1 553 341,89	1 553 341,89	8 756,10	8 756,10	319 947,10	319 947,10
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	15 964,96	15 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	3 924,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	3 924,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 316 570,85	1 487 064,64	1 487 064,64	829 506,21	829 506,21	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	2 316 570,85	1 487 064,64	1 487 064,64	829 506,21	829 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	8 973,36	8 973,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	8 973,36	8 973,36	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
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

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:
			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										
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publi...ych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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	w tym:	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
					w tym:			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2015		2 247 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		483 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		493 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		493 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	316 382,36	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	316 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	216 773,10	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	216 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	241 813,00	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	241 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

Henryka Jędrzejczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2018-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 146 195,00**	**1 523 000,00**	**242 800,00**	**23 000,00**	**0,00**	**480 757,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**61 800,00**	**0,00**	**61 800,00**	**0,00**	**0,00**	**61 800,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 084 395,00**	**1 523 000,00**	**181 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**418 957,00**
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:**				**61 800,00**	**0,00**	**61 800,00**	**0,00**	**0,00**	**61 800,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**61 800,00**	**0,00**	**61 800,00**	**0,00**	**0,00**	**61 800,00**
1.1.1.1	*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców*	*Urząd Gminy Rybno*	*2018*	*2019*	*61 800,00*	*0,00*	*61 800,00*	*0,00*	*0,00*	*61 800,00*
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**				**3 084 395,00**	**1 523 000,00**	**181 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**418 957,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 084 395,00**	**1 523 000,00**	**181 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**418 957,00**
1.3.2.1	*Przebudowa drogi gminnej nr 380528 W Erminów - Dachowa - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2017*	*2019*	*50 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ludwików - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2016	2018	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola w Rybnie - Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkonego	Urząd Gminy Rybno	2015	2018	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Szwarocin Stary - Złota - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2015	2018	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2016	2018	1 020 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00
1.3.2.6	Przebudowa trasy autobusu szkolnego - Etap II - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2014	2018	781 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Cyprianach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - rozwój kultury i poprawa infrastruktury społecznej dla mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2016	2018	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 695,00
1.3.2.8	System gospodarki wodno - ściekowej w gminie Rybno Etap II - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2016	2019	101 050,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego na działce nr 68 we wsi Złota - rozwój kultury i poprawa infrastruktury społeczej dla mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2016	2018	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2016	2018	129 345,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 014,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody we wsi Nowa Wieś, gm. Rybno - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	13 949,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej we wsi Erminów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	325 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00
1.3.2.14	Budowa budynku socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ludwików I etap - poprawa	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	19 786,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości i powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno - Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza	Urząd Gminy Rybno	2018	2020	50 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	31 550,00
1.3.2.16	Budowa linii kablowej w miejscowości Wężyki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa rowu melioracyjnego nr RW -57 w miejscowości Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2018	2020	20 000,00	2 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	19 139,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 380504W w miejscowości Zofiówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	13 032,00
1.3.2.19	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	215 000,00	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00	211 310,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryka [illegible]