

Uchwała Nr XXII/119/2016
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniem.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Mierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/119/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1														
Formuła	(1.1)+(1.2)														
Wykonanie 2013	73 856 591,71	70 879 574,86	13 334 817,00	793 360,24	2 579 208,84	0,00	37 510 587,00	10 710 406,99	2 977 016,85	1 705 542,37					
Wykonanie 2014	73 348 036,36	70 065 331,43	14 472 869,00	911 923,69	2 768 262,85	0,00	36 458 086,00	10 315 450,68	3 282 704,93	132 781,55					
Plan 3 kw. 2015	80 248 135,00	67 104 887,00	15 644 349,00	1 000 000,00	2 623 520,00	0,00	33 574 288,00	9 250 512,00	13 143 248,00	1 550 545,00					
Wykonanie 2015	79 942 266,97	67 908 977,03	15 780 196,00	840 806,78	2 973 756,61	0,00	33 574 288,00	9 619 267,68	12 033 289,94	802 954,03					
2016	73 376 499,00	69 304 663,00	16 929 264,00	899 900,00	2 948 436,00	0,00	33 960 375,00	9 594 295,00	4 071 836,00	189 721,00					
	350 329,00	170 154,00	0,00	0,00	730,00	0,00	106 280,00	20 437,00	180 175,00	54 155,00					
2017	73 026 170,00	69 134 509,00	16 929 264,00	899 900,00	2 947 706,00	0,00	33 854 095,00	9 573 859,00	3 891 661,00	135 566,00					
	69 000 000,00	69 000 000,00	17 166 234,00	865 000,00	2 839 933,00	0,00	34 234 360,00	9 508 908,00	0,00	0,00					
2018	69 000 000,00	69 000 000,00	17 166 234,00	865 000,00	2 839 933,00	0,00	34 234 360,00	9 508 908,00	0,00	0,00					
	71 000 000,00	71 000 000,00	17 595 390,00	890 000,00	2 956 370,00	0,00	35 760 969,00	9 898 774,00	0,00	0,00					
2019	71 000 000,00	71 000 000,00	17 595 390,00	890 000,00	2 956 370,00	0,00	35 760 969,00	9 898 774,00	0,00	0,00					
	72 700 000,00	72 700 000,00	18 035 274,00	912 000,00	3 062 800,00	0,00	37 156 364,00	10 255 130,00	0,00	0,00					
2020	72 700 000,00	72 700 000,00	18 035 274,00	912 000,00	3 062 800,00	0,00	37 156 364,00	10 255 130,00	0,00	0,00					
	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości								
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
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]															
2022	a b c	74 000 000,00 0,00 74 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a b c	74 000 000,00 0,00 74 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a b c	74 000 000,00 0,00 74 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a b c	74 000 000,00 0,00 74 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a b c	74 000 000,00 0,00 74 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a b c	74 000 000,00 0,00 74 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a b c	74 000 000,00 0,00 74 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a b c	74 000 000,00 0,00 74 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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 majątkowe
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.2	
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
2	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2013	71 771 059,72	67 674 813,21	0,00	0,00	0,00	587 536,18	0,00	587 536,18	0,00	0,00	4 096 246,51	
Wykonanie 2014	70 780 666,19	65 484 080,15	0,00	0,00	0,00	415 584,60	0,00	415 584,60	0,00	0,00	5 296 586,04	
Plan 3 kw. 2015	80 996 126,00	64 530 080,00	234 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	16 466 046,00	
Wykonanie 2015	79 005 475,93	63 016 895,61	424 000,00	0,00	0,00	272 210,11	0,00	272 210,11	0,00	0,00	15 988 580,32	
2016	74 361 147,00	66 470 247,00	424 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	7 890 900,00	
2017	102 009,00	69 133,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	32 876,00	
2018	74 259 138,00	66 401 114,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 858 024,00	
2019	66 814 550,00	62 314 550,00	424 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2020	66 817 550,00	62 314 550,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2021	68 817 550,00	64 317 550,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2022	72 014 550,00	69 014 550,00	424 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2023	72 014 550,00	69 014 550,00	424 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	72 814 550,00	69 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	72 814 550,00	69 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	72 814 550,00	69 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	73 814 550,00	70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	73 814 550,00	70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2029	73 814 550,00	70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2030	73 814 550,00	70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2031	73 814 550,00	70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		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	Wydatki majątkowe	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^{x)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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			
Formula	[2.1] + [2.2]	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		
2024	a	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	a	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	a	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	a	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	a	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 814 550,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	a	70 984 144,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 984 144,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:			
				4	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			4.4		
									4.2.1			4.3.1				4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	z tego:							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]															
Wykonanie 2013	2 085 531,99	7 017 147,73	0,00	0,00	7 017 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	2 567 370,17	6 952 679,72	0,00	0,00	6 952 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-747 991,00	2 897 991,00	0,00	0,00	497 131,00	497 131,00	2 400 860,00	250 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	936 791,04	7 370 049,89	0,00	0,00	7 370 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	-984 648,00	3 127 373,00	0,00	0,00	793 392,00	256 680,00	2 333 981,00	727 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	248 320,00	-248 320,00	0,00	0,00	-248 320,00	-248 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-1 232 968,00	3 375 693,00	0,00	0,00	1 041 712,00	505 000,00	2 333 981,00	727 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:		
				Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
							na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{3) x}
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2025	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	15 856,00	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	15 856,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 182 450,00	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 182 450,00	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	685 450,00	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	685 450,00	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
	Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ⁶⁾ x ustawy	5.2	
				z tego:				
2025	a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 856,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.12b]
Formuła				
Wykonanie 2013	10 847 000,00	0,00	3 204 761,65	10 221 909,38
Wykonanie 2014	8 697 000,00	0,00	4 581 251,28	11 533 931,00
Plan 3 kw. 2015	8 947 860,00	0,00	2 574 807,00	3 071 938,00
Wykonanie 2015	6 547 000,00	0,00	4 892 081,42	12 262 131,31
a	6 738 256,00	0,00	2 834 416,00	3 627 808,00
b	0,00	0,00	101 021,00	-147 299,00
c	6 738 256,00	0,00	2 733 395,00	3 775 107,00
a	4 552 806,00	0,00	6 685 450,00	6 685 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 552 806,00	0,00	6 685 450,00	6 685 450,00
a	2 370 356,00	0,00	6 682 450,00	6 682 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 370 356,00	0,00	6 682 450,00	6 682 450,00
a	1 684 906,00	0,00	3 685 450,00	3 685 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 684 906,00	0,00	3 685 450,00	3 685 450,00
a	1 499 456,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 499 456,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
a	1 314 006,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 314 006,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
a	1 128 556,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 128 556,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
a	943 106,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	943 106,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
a	757 656,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	757 656,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00

2025	a	572 206,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	572 206,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2026	a	386 756,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 756,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2027	a	201 306,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	201 306,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2028	a	15 856,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 856,00	0,00	3 185 450,00	3 185 450,00
2029	a	0,00	0,00	3 015 856,00	3 015 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 015 856,00	3 015 856,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.5.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(0.5.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.5.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2025	a	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2026	a	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2027	a	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2028	a	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	
2029	a	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	4,08%	4,30%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	4,08%	4,30%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	46 543 931,88	11 019 161,99	2 486 567,87	770 515,37	1 716 052,50	1 475 474,88	1 705 194,01	915 577,82
Wykonanie 2014	0,00	0,00	46 454 548,11	8 711 431,86	489 298,40	486 199,54	3 098,86	0,00	5 293 487,18	3 098,86
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	44 508 329,00	13 700 471,00	290 845,00	207 562,00	83 283,00	0,00	16 352 763,00	113 283,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	45 570 472,64	12 042 623,84	199 415,32	172 464,95	26 950,37	0,00	15 931 748,51	56 831,81
2016	0,00	0,00	46 595 104,00	11 114 870,00	3 526 820,00	0,00	3 526 820,00	3 526 820,00	3 964 080,00	400 000,00
	0,00	0,00	-32 934,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 876,00	0,00
2017	0,00	0,00	46 628 038,00	11 116 870,00	3 526 820,00	0,00	3 526 820,00	3 526 820,00	3 931 204,00	400 000,00
	2 185 450,00	2 185 450,00	46 258 993,00	10 284 980,00	2 045 754,00	0,00	2 045 754,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	47 230 430,00	10 542 104,00	2 926 963,00	0,00	2 926 963,00	0,00	0,00	0,00
	2 182 450,00	2 182 450,00	47 230 430,00	10 542 104,00	2 926 963,00	0,00	2 926 963,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	48 552 883,00	10 805 657,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	0,00	0,00	0,00
	685 450,00	685 450,00	48 552 883,00	10 805 657,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185 450,00	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185 450,00	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185 450,00	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185 450,00	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185 450,00	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	15 856,00	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	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 2013	1 228 977,71	1 176 352,55	1 176 352,55	35 721,49	30 382,99	30 382,99	1 450 498,96	1 260 611,54	1 260 611,54
Wykonanie 2014	520 034,31	515 856,96	515 856,96	0,00	0,00	0,00	486 199,54	459 387,65	459 387,65
Plan 3 kw. 2015	191 208,00	191 208,00	191 208,00	0,00	0,00	0,00	207 562,00	191 208,00	191 208,00
Wykonanie 2015	145 050,20	172 464,95	172 464,95	0,00	0,00	0,00	172 464,95	157 876,87	157 876,87
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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła									
Wykonanie 2013	30 251,50	30 251,50	435 803,74	435 803,74	98 857,86	98 857,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 910,75	29 910,75	26 811,89	26 811,89	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	83 283,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	26 950,37	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2022	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	
2023	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	
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	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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		
Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
LP													
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00												
Wykonanie 2014	0,00												
Plan 3 kw. 2015	0,00												
Wykonanie 2015	0,00												
2016	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2017	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2018	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2019	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2020	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2021	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2022	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2023	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2024	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x ustawy		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
Wykonanie 2013	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2025	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	15 856,00	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	15 856,00	0,00	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 związków współpracowników 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, 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

 Andrzej Kietzowski

Objaśnienie

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w związku ze zmianą wyniku finansowego Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016.

1. Dochody ogółem

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 350.329 zł do wysokości 73.376.499 zł. Zmiana wynika z urealnienia planów dochodów z tytułu dochodów bieżących wynikających m. in. z tytułu podatków i opłat, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, ze sprzedaży majątku, z otrzymanej na podstawie Aneksu Nr 2 do umowy dotacji nr 907/2014/Wn07/OA-TR-ZI/D dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” oraz zwiększonej subwencji oświatowej.

1.1. Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 170.154 zł do wysokości 69.304.663 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z usług (Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń należących do szkół powiatowych), wpływów z pozostałych odsetek od depozytów bankowych jednostek powiatowych, otrzymanych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego dotacji oraz zwiększonej subwencji oświatowej.

1.1.3. podatki i opłaty

Zwiększa się o kwotę 730 zł do wysokości 2.948.436 zł. Są to wpływy z opłaty za wydanie duplikatów legitymacji w jednostkach oświatowych.

1.1.4. z subwencji ogólnej

Zwiększa się o 106.280 zł do wysokości 33.960.375 zł na podstawie pism z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o numerach ST5.4750.427.2016.28p, ST5.4750.429.2016.34p i ST5.4750.422.2016.26p plan w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa. Zwiększenie wynika z wyższej niż zaplanowano ilości uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat.

1.1.5. z tytułu dotacji i środków bieżących na cele bieżące

Zwiększa się o kwotę 20.437 zł do wysokości 9.594.295 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237, 238, 325/2016, 326/2016, 335/2016, 337/2016 oraz 338/2016. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, wypłatę dodatku wychowawczego, zmniejszeniem zapotrzebowania na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych i wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach oraz zakupu podręczników dla Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

1.2. Dochody majątkowe

Zwiększa się o kwotę 180.175 zł do wysokości 4.071.836 zł. W związku ze sprzedażą składników majątkowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie oraz otrzymanej na podstawie Aneksu Nr 2 do umowy dotacji nr 907/2014/Wn07/OA-TR-ZI/D dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”.

1.2.1. ze sprzedaży majątku

Zwiększa się o kwotę 54.155 zł do wysokości 189.721 zł w związku ze sprzedażą drewna w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie oraz ciągnika i sprzętu rolniczego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Zwiększa się o 126.020 zł do wysokości 3.727.975 zł na podstawie Aneksu Nr 2 do umowy dotacji nr 907/2014/Wn07/OA-TR-ZI/D dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”.

2. Wydatki ogółem

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 102.009 zł do wysokości 74.361.147 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące

Zmniejsza się o kwotę 69.133 zł do wysokości 66.470.247 zł. W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 32.934 zł do wysokości 46.595.104 zł. Zmniejszenie wynika z urealnienia planu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększają się o kwotę 125.680 zł, zmiana wynika z urealnieniem planu wydatków związanych z zakupem usług na zimowe utrzymanie dróg oraz zwiększonej subwencji oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 9.271 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 35.884 zł w związku z mniejszą niż zakładano ilością wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- obsługa długu – zwiększenie w kwocie 3.000 zł

2.1.3. wydatki na obsługę długu

Zwiększa się o kwotę 3.000 zł do wysokości 223.000 zł celem zabezpieczenia środków w planie na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki.

2.2. Wydatki majątkowe

Zwiększa się o kwotę 32.876 zł do wysokości 7.890.900 zł.

- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 3813W – zakup nieruchomości” o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 41.826 zł,
- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 60 zł,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 1.060 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Docieplenie dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie” zwiększenie planu 50.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samobieżnej dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” zwiększenie planu 11.050 zł,

- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego” o kwotę 70.000 zł.

3. Wynik budżetu

Zwiększa się o kwotę 248.320 zł do wysokości -984.648 zł. Zmiana wyniku z przyjętych wartości dochodów i wydatków.

4. Przychody budżetu

Zmniejsza się o kwotę 248.320 zł do wysokości 3.127.373 zł w związku ze zmianą wyniku budżetu.

4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Zmniejsza się o kwotę 248.320 zł do wysokości 793.392 zł w związku ze zmianą deficytu budżetowego i niższym niż planowano zapotrzebowaniem na wolne środki. W tym zmniejszenie w kwocie 248.320 zł do wysokości 256.680 zł w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu.

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Zwiększa się o kwotę 101.021 zł do wysokości 2.834.416 zł. Zmiana wyniku z przyjętych wartości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki

Zmniejsza się o kwotę 147.299 zł do wysokości 3.627.808 zł. Zmiana wyniku z przyjętych wartości przyjętych wartości dochodów bieżących, wydatków bieżących oraz wolnych środków.

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejsza się o kwotę 32.934 zł do wysokości 46.595.104 zł. Zmniejszenie wyniku z urealnienia planu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu i przeniesienia ich na wydatki związane z ich utrzymaniem oraz zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o 2.000 zł do wysokości 11.114.870 zł. Zmiana wynika z urealnienia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Zwiększa się o kwotę 32.876 zł do wysokości 3.964.730 zł, w tym:

- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 3813W – zakup nieruchomości” o kwotę 1.000 zł,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 41.826 zł,
- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „System obsługi kolejkowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 60 zł,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” o kwotę 1.060 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Docieplenie dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie” zwiększenie planu 50.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samobieżnej dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” zwiększenie planu 11.050 zł,
- zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego” o kwotę 70.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski