

**Uchwała Nr XXIV/137/2017  
Rady Miasta w Łaskarzewie  
z dnia 27 stycznia 2017 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017- 2025

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2017- 2025 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami,
- Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały oraz
- Załącznikiem Nr 3 Objaśnienia.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Zał. Nr.2;

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Łaskarzew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzew do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/137/2017  
z dnia 2017-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
Wykonanie 2014	16 550 145,55	15 717 819,86	2 661 508,00	136 489,73	2 038 081,35	1 144 009,59	6 837 579,00	2 819 603,44	832 325,69	57 343,39	774 982,30	
Wykonanie 2015	17 263 853,17	16 387 360,20	2 749 457,00	122 862,26	2 116 690,37	1 196 926,34	6 993 834,00	2 759 419,27	876 492,97	176 918,00	695 862,77	
Plan 3 kw. 2016	19 822 771,86	19 063 937,86	2 834 961,00	180 000,00	2 362 491,00	1 280 000,00	6 891 284,00	5 383 639,76	758 834,00	410 000,00	348 834,00	
Wykonanie 2016	20 150 060,62	19 391 226,62	2 834 961,00	180 000,00	2 362 491,00	1 280 000,00	6 891 284,00	5 383 639,76	758 834,00	152 145,60	152 145,60	
2017	a	20 594 816,00	20 248 467,00	3 584 022,00	181 370,00	2 230 700,00	1 230 000,00	6 775 421,00	6 187 774,00	346 349,00	200 000,00	146 349,00
	b	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 590 716,00	20 244 367,00	3 584 022,00	181 370,00	2 230 700,00	1 230 000,00	6 775 421,00	6 187 774,00	346 349,00	200 000,00	146 349,00
2018	a	23 234 142,33	22 351 950,00	3 899 854,00	206 756,00	2 445 202,00	1 293 486,00	7 106 001,00	6 277 793,00	882 192,33	200 000,33	682 192,00
	b	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00
	c	23 234 142,53	22 351 950,00	3 899 854,00	206 756,00	2 445 202,00	1 293 486,00	7 106 001,00	6 277 793,00	882 192,53	200 000,53	682 192,00
2019	a	23 069 394,00	22 623 451,00	4 113 848,00	211 953,00	2 538 120,00	1 342 638,00	7 414 029,00	6 364 349,00	445 943,00	220 000,00	225 943,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 069 394,00	22 623 451,00	4 113 848,00	211 953,00	2 538 120,00	1 342 638,00	7 414 029,00	6 364 349,00	445 943,00	220 000,00	225 943,00
2020	a	23 117 599,00	22 671 656,00	4 216 605,00	146 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	6 442 373,00	445 943,00	220 000,00	225 943,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 117 599,00	22 671 656,00	4 216 605,00	146 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	6 442 373,00	445 943,00	220 000,00	225 943,00
2021	a	23 564 256,00	23 114 256,00	3 519 537,00	151 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	8 969 826,00	6 520 528,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00
	b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 364 256,00	22 914 256,00	3 319 537,00	151 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	8 969 826,00	6 520 528,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00
2022	a	23 798 043,00	23 334 043,00	3 689 123,00	155 870,00	2 786 951,00	1 471 414,00	9 238 921,00	6 596 144,00	464 000,00	200 000,00	264 000,00
	b	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 528 043,00	23 064 043,00	3 419 123,00	155 870,00	2 786 951,00	1 471 414,00	9 238 921,00	6 596 144,00	464 000,00	200 000,00	264 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2023	a	24 524 354,00	24 007 854,00	3 521 696,00	160 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	9 516 088,00	6 674 028,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00
	b	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 254 354,00	23 737 854,00	3 521 696,00	160 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	9 516 088,00	6 674 028,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00
2024	a	25 288 349,00	24 788 349,00	3 627 348,00	165 362,00	2 956 677,00	1 561 023,00	9 801 571,00	6 754 249,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
	b	338 894,00	338 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 949 455,00	24 449 455,00	3 627 348,00	165 362,00	2 956 677,00	1 561 023,00	9 801 571,00	6 754 249,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2025	a	26 131 999,00	25 531 999,00	3 666 748,00	169 462,00	3 056 677,00	1 581 233,00	10 094 618,00	6 956 876,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
	b	26 131 999,00	25 531 999,00	3 666 748,00	169 462,00	3 056 677,00	1 581 233,00	10 094 618,00	6 956 876,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
	c	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 2014	17 770 970,42	15 174 908,44	0,00	0,00	0,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	2 596 061,98	
Wykonanie 2015	17 113 871,81	15 688 180,75	0,00	0,00	0,00	155 025,57	155 025,57	0,00	0,00	1 425 691,06	
Plan 3 kw. 2016	20 348 137,86	18 744 491,86	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 603 646,00	
Wykonanie 2016	19 269 390,10	18 342 820,75	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	926 569,35	
2017	a	21 605 614,00	19 764 803,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 840 811,00	
	b	1 504 100,00	-10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 150,00	
	c	20 101 514,00	19 774 853,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	326 661,00	
2018	a	22 408 069,00	21 320 456,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 087 613,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 408 069,00	21 320 456,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 087 613,00	
2019	a	22 243 261,00	21 653 868,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	589 393,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 243 261,00	21 653 868,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	589 393,00
2020	a	22 411 817,00	21 826 922,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	584 895,00
	b	-0,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
	c	22 411 817,20	21 826 922,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	584 895,20
2021	a	22 842 346,00	22 118 125,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	724 221,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 842 346,00	22 118 125,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	724 221,00
2022	a	23 077 043,00	22 577 043,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 077 043,00	22 577 043,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	a	23 803 354,00	23 403 354,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 803 354,00	23 403 354,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	a	24 567 349,00	24 067 349,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 567 349,00	24 067 349,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2025	a	25 710 893,00	25 110 893,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	b	25 710 893,00	25 110 893,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>
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 2014	-1 220 824,87	2 217 664,73	0,00	0,00	1 217 664,73	220 824,87	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	149 981,36	1 187 943,76	0,00	0,00	523 401,23	20 736,00	664 542,53	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-525 366,00	1 272 558,00	0,00	0,00	442 489,00	0,00	830 069,00	525 366,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	880 670,52	1 272 558,12	0,00	0,00	442 489,12	0,00	830 069,00	525 366,00	0,00	0,00	
2017	a	-1 010 798,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	1 010 798,00	0,00	0,00
	b	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 010 798,00	0,00	0,00
	c	489 202,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	826 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	826 133,00	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	826 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	705 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	705 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	721 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	521 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	338 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	382 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	421 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	421 106,00	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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub>	
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 2014	471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	895 436,00	895 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	747 192,00	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	747 192,00	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	677 202,00	677 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	677 202,00	677 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	826 073,33	826 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 073,53	826 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	826 133,00	826 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 133,00	826 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	705 782,00	705 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	705 781,80	705 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	721 910,00	721 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	521 910,00	521 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	338 894,00	338 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	382 106,00	382 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	421 106,00	421 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	421 106,00	421 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2014	4 801 222,80	0,00	542 911,42	1 760 576,15	
Wykonanie 2015	4 570 329,33	0,00	699 179,45	1 222 580,68	
Plan 3 kw. 2016	4 653 206,33	0,00	319 446,00	761 935,00	
Wykonanie 2016	4 653 206,33	0,00	1 048 405,87	1 490 894,99	
2017	a	5 664 004,33	0,00	483 664,00	483 664,00
	b	1 500 000,00	0,00	14 150,00	14 150,00
	c	4 164 004,33	0,00	469 514,00	469 514,00
2018	a	4 837 931,00	0,00	1 031 494,00	1 031 494,00
	b	1 500 000,20	0,00	0,00	0,00
	c	3 337 930,80	0,00	1 031 494,00	1 031 494,00
2019	a	4 011 798,00	0,00	969 583,00	969 583,00
	b	1 500 000,20	0,00	0,00	0,00
	c	2 511 797,80	0,00	969 583,00	969 583,00
2020	a	3 306 016,00	0,00	844 734,00	844 734,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 806 016,00	0,00	844 734,00	844 734,00
2021	a	2 584 106,00	0,00	996 131,00	996 131,00
	b	1 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	c	1 284 106,00	0,00	796 131,00	796 131,00
2022	a	1 863 106,00	0,00	757 000,00	757 000,00
	b	1 030 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	c	833 106,00	0,00	487 000,00	487 000,00
2023	a	1 142 106,00	0,00	604 500,00	604 500,00
	b	760 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	c	382 106,00	0,00	334 500,00	334 500,00
2024	a	421 106,00	0,00	721 000,00	721 000,00
	b	421 106,00	0,00	338 894,00	338 894,00
	c	0,00	0,00	382 106,00	382 106,00
2025	a	0,00	0,00	421 106,00	421 106,00
	b	0,00	0,00	421 106,00	421 106,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,03	4,13%	4,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,76%	TAK	TAK
	c	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,03	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2018	a	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,05	4,02%	4,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	0,78%	TAK	TAK
	c	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,05	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2019	a	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,05	4,10%	4,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	0,78%	TAK	TAK
	c	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,05	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2020	a	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,05	4,59%	4,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,05	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2021	a	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,05	5,02%	5,02%	TAK	TAK
	b	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,01	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,04	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2022	a	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	0,04	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	b	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	0,01	0,27%	0,27%	NIE	NIE
	c	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	0,03	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2023	a	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	0,03	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	b	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	0,01	0,64%	0,64%	NIE	NIE
	c	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,02	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2024	a	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,04	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	b	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,01	0,99%	0,99%	NIE	NIE
	c	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,02	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2025	a	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,03	3,65%	3,65%	TAK	TAK
	b	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,03	3,65%	3,65%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2014	0,00	0,00	8 789 141,03	1 605 094,00	124 060,00	124 060,00	0,00	339 739,00	2 837 944,00	50 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 192 702,24	1 780 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 691,06	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 501 279,00	1 765 636,00	51 476,00	0,00	51 476,00	0,00	1 599 902,00	3 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 501 279,00	1 765 636,00	51 486,00	0,00	51 486,00	0,00	1 599 902,00	3 744,00		
2017	a	0,00	9 722 645,00	1 633 432,00	46 661,00	0,00	46 661,00	35 732,00	1 794 150,00	10 929,00		
	b	-489 202,00	-489 202,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 150,00	0,00		
	c	489 202,00	489 202,00	9 722 645,00	1 643 432,00	46 661,00	0,00	46 661,00	35 732,00	280 000,00	10 929,00	
2018	a	826 073,33	826 073,33	9 848 408,60	1 534 012,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	587 613,00	10 929,00	
	b	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	826 073,53	826 073,53	9 848 408,60	1 534 012,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	587 613,00	10 929,00	
2019	a	826 133,00	826 133,00	10 094 619,00	1 592 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 393,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	826 133,00	826 133,00	10 094 619,00	1 592 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 393,00	0,00	
2020	a	705 782,00	705 782,00	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 895,00	0,00	
	b	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	
	c	705 781,80	705 781,00	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 895,20	0,00	
2021	a	721 910,00	721 910,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 221,00	0,00	
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	521 910,00	521 910,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 221,00	0,00	
2022	a	721 000,00	721 000,00	10 905 659,10	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	b	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	451 000,00	451 000,00	10 905 659,10	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2023	a	721 000,00	721 000,00	11 205 659,00	1 787 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	b	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	451 000,00	451 000,00	11 205 659,00	1 787 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2024	a	721 000,00	721 000,00	11 505 669,00	1 837 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	b	338 894,00	338 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	382 106,00	382 106,00	11 505 669,00	1 837 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2025	a	421 106,00	421 106,00	11 705 555,00	1 887 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
	b	421 106,00	421 106,00	11 705 555,00	1 887 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2014	116 185,00	105 451,00	0,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	160 070,10	141 461,10	0,00
Wykonanie 2015	35 941,66	32 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 706,56	42 196,97	0,00
Plan 3 kw. 2016	44 244,00	44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 160,00	44 244,00	0,00
Wykonanie 2016	44 244,00	44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 160,00	44 244,00	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
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

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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	309 235,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	309 235,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	10 929,00	0,00	0,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	10 929,00	0,00	0,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	10 929,00	0,00	0,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	10 929,00	0,00	0,00	10 929,00	10 929,00	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				
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				

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 publicznych 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
Wykonanie 2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	677 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	677 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	826 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	826 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	826 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	705 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	705 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	721 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	521 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	338 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	382 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	421 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	421 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

\* 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 n

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/137/2017  
z dnia 2017-01-27

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	86 856,00	46 661,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00
					b	86 856,00	46 661,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	86 856,00	46 661,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00
					b	86 856,00	46 661,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				a	25 602,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00
					b	25 602,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	25 602,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00
					b	25 602,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00
					c	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:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	61 254,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	61 254,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		a		61 254,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		61 254,00	35 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA  
2017 - 2025**

WPF na lata 2017-2024 podjęta Uchwałą Nr XXIII/128/2016 Rady Miasta Łaskarzew w dniu 28 grudnia 2016 roku została dostosowana wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia do 27 stycznia 2017 roku wprowadzone obecną Uchwałą Rady Miasta

**Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Prognoza wysokości dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:**

**I. Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe ogółem uległy zmianie i wynoszą ogółem na rok 2017 kwotę 20816,00zł, z tego:

**1. dochody bieżące 20467,00 zł, w tym:**

*W wierszach od 1.1.1 do 1.1.5 przedstawiono prognozowaną wysokość dochodów bieżących z podziałem na poszczególne źródła uzyskania tych dochodów.*

**2. dochody majątkowe - 346 349,00zł, w tym:**

- ze sprzedaży majątku - 200 000,00 zł,

- z tytułu dotacji - 146 349,00 zł

**II. Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1100,00zł i ogółem na rok 2017 po dokonaniu zmian wynoszą 21614,00zł, z tego:

**1. wydatki bieżące - 19803,00zł, w tym:**

- na wynagrodzenia i składki - 9645,00zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1012,00zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 46 661,00zł;

- na obsługę długu - 160 000,00 zł;

*Ww. wartości w poszczególnych latach wykazane są odpowiednio w wierszach 11.1 do 11.3 oraz 2.1.3 w załączniku nr 1 do WPF.*

**2. wydatki majątkowe - 1811,00 zł, wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.**

*Wynik budżetu po dokonaniu zmian uległ zmianie (wiersz nr 3) i zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1798,00zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 1000,00zł z tytułu planowanych do kredytów - 1000,00zł. Rozchody budżetu po zmianach w 2017 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 677 202,00,-zł - wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2017 roku i latach następnych. Został wydłużony okres objęty prognozą długu tzn. do 2025 roku. Kwota planowanego długu po uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów w 2017 roku, na koniec 2017 roku wynosi 5004,33zł, wysokość długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznik nr 1 do WPF. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na koniec 2017 roku wynosi 27,51%.*

*Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 483 664,00zł - wiersz 8.1 prognozy WPF.*

*Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 4,13%. Wysokość wskaźnika na 2017 rok jak i na lata następne przedstawione są w wierszu 9.6.1 w załączniku nr do WPF. Ww. wskaźniki we wszystkich latach objętych prognozą są dopuszczalne.*

*W wykazie przedsięwzięć nie dokonywano zmian w tym okresie.*

**Przewodniczący Rady Miasta**

Michał Pałyska

