

**U C H W A Ł A Nr XLVII/330/2018**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 24 września 2018 roku**

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2030:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Wykaz Przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*

## **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 Gminy Brochów**

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2018 – 2030” dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok, z uwzględnieniem proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2018 rok, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 26.730,00 zł, tj. do kwoty 19.821.103,12 zł, w tym:**

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 26.730,00 zł, tj. do kwoty 18.357.565,49 zł. Zwiększenie następuje z tytułu:

1.1.3 podatków i opłat zwiększono o kwotę 500,00 zł tj. do 4.311.796,00 zł;

1.1.5 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 19.370,00 zł, tj. do 5.856.435,18 zł.

### **2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 26.730,00 zł, tj. do kwoty 22.294.411,61 zł, w tym:**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.730,00 zł, tj. do kwoty 17.186.739,15 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14.000,00 zł, tj. do kwoty 5.107.672,46 zł.

### **3. Wynik budżetu w roku 2018 – bez zmian.**

### **4. Przychody budżetu – bez zmian.**

### **5. Rozchody budżetu – bez zmian.**

### **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:**

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 27.760,00 zł, tj. do kwoty 7.168.593,93 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego bez zmian, tj. kwota 2.461.266,71 zł.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (z tego majątkowe) zwiększono o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 4.458.016,52 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane – bez zmian kwota 2.574.424,55zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł, tj. do kwoty 2.271.651,91 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji – zwiększono o kwotę 25.000,00 tj. do kwoty 261.596,00 zł.

### **12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:**

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 5.600,00 zł do kwoty 1.175.020,41 zł.

12.5 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 2018 r. zmniejszono o kwotę 5.600,00 zł (w tym także poz. 12.5.1).

#### **W 2020 roku:**

**1. Dochody ogółem** – zwiększono o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 20.131.707,25 zł, w tym:

1.2 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 18.981.417,15 zł. Zwiększenie następuje z tytułu subwencji ogólnej.

**2. Wydatki ogółem** – zwiększono o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 19.565.707,25 zł, z czego w całości zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 3.096.670,25 zł.

#### **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:**

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (z tego majątkowe) zwiększono o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 3.076.670,25 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 3.076.670,25 zł.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.3.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice” na lata 2011-2018 cel: poprawa stanu gospodarki p. powodziowej. Łączne nakłady finansowe – 154.108,17zł, w tym na 2018 r. - 10.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 10.000.00 zł. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów.
- w poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap”, cel: Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II. Łączne nakłady finansowe zmniejszono do kwoty 75.000,00 zł. Wydatki na realizację przedsięwzięcia po zmianach wynoszą w roku 2019 -5 .000,00 zł, w roku 2020 – 20.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 25.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.6 w przedsięwzięciu „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”, cel: poprawa bazy sportowej gminy. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków wynoszą 2.059.402,00 zł, w tym po zmianach na rok 2018 – 630.000,00 zł, 2019 – 10.000,00 zł, 2020 – 1.419.402,00zł. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów, w części dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- w poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie”, mające na celu poprawę infrastruktury wodno-ściekowej gminy. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków wynoszą 90.000,00 zł, w tym po zmianach na rok 2018 – 10.000,00 zł, 2019 – 20.000,00 zł, na 2020 – 60.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów.
- w poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu „Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowościach Tułowice i Malanowo oraz odwodnienia DW705 w miejscowości Konary”, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków wynoszą 80.000,00 zł, w tym po zmianach na rok 2018 – 0,00 zł, 2019 – 80.000,00 zł.

W związku z dostosowaniem danych do WPF Gminy Brochów na lata 2018-2030, w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie:

- „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 117/2 w miejscowości Kromnów w gminie Brochów”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 175.000,00 zł, w tym na rok 2018 – 120.000,00 zł, 2019 – 55.000,00 zł. Zadanie przeniesiono do wykazu przedsięwzięć WPF w związku ze zmianą okresu realizacji zadania dotychczas ujętego w wykazie zadań jednorocznych. Przedsięwzięcie będzie stanowić mienie gminy.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr XLVII/330/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2030.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 663 766,69	4 458 016,52	3 251 962,27	3 076 670,25	0,00	2 104 384,56
1.a	- wydatki bieżące				271 116,04	114 135,96	26 800,00	0,00	0,00	14 106,53
1.b	- wydatki majątkowe				11 392 649,65	4 343 880,96	3 225 162,27	3 076 670,25	0,00	2 090 278,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 584 212,58	969 801,58	2 906 962,27	1 577 268,25	0,00	62 377,49
1.1.1	- wydatki bieżące				270 816,65	113 836,17	26 800,00	0,00	0,00	14 106,53
1.1.1.1	"Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów" - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.	Urząd Gminy Brochów	2017	2019	270 816,65	113 836,17	26 800,00	0,00	0,00	14 106,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 313 395,93	855 965,41	2 880 162,27	1 577 268,25	0,00	48 270,96
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie i odnowa społeczno - gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	5 288 066,45	831 833,41	2 878 964,79	1 577 268,25	0,00	48 270,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 079 553,11	3 488 214,94	345 000,00	1 499 402,00	0,00	2 042 007,07
1.3.1	- wydatki bieżące				299,39	299,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów" - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Gminy Brochów	2017	2019	299,39	299,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 079 253,72	3 487 915,55	345 000,00	1 499 402,00	0,00	2 042 007,07
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej	Urząd Gminy Brochów	2011	2018	154 108,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych - Budynek administracyjny - siedziba Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wpólnych, klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń,	Urząd Gminy Brochów	2015	2018	122 368,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nabywanie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladow, działka nr 549/4 - Powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na lokale socjalne	Urząd Gminy Brochów	2017	2019	51 813,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap - Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II	Urząd Gminy Brochów	2016	2020	75 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	2 959 071,55	2 543 071,55	0,00	0,00	0,00	5 130,67
1.3.2.6	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów - Poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	2 059 402,00	630 000,00	10 000,00	1 419 402,00	0,00	1 429 966,40
1.3.2.7	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	281 400,00	151 400,00	130 000,00	0,00	0,00	281 400,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	90 000,00	10 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Tutowice i Malanowo oraz odwodnienia DW705 w miejscowości Konary - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	419,00
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie i odnowa społeczno - gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	37 091,00	2 091,00	35 000,00	0,00	0,00	37 091,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 177/2 w miejscowości Kromnów gmina Brochów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	175 000,00	120 000,00	55 000,00	0,00	0,00	163 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Tomasz Białaszewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/330/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2030.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące x					Podatki i opłaty 3)					w tym:	
			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			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
Wykonanie 2015	15 487 993,21	2 287 321,00	37 322,74	3 369 544,88	1 776 181,41	4 121 002,00	2 506 934,15	3 062 726,05	13 055,16	3 041 512,89				
Wykonanie 2016	15 855 623,18	2 513 273,00	158 955,00	3 354 418,50	1 578 093,88	4 166 819,00	4 993 582,23	545 746,26	6 548,26	539 198,00				
Plan 3 kw. 2017	18 464 769,87	2 846 027,00	160 000,00	4 487 000,00	2 635 500,00	4 291 299,00	5 793 250,99	739 921,88	0,00	719 921,88				
Wykonanie 2017	18 908 913,41	2 910 624,00	161 055,20	4 447 413,19	2 692 639,98	4 291 299,00	6 492 569,50	466 168,76	11 412,91	454 755,85				
2018	19 821 103,12	3 306 302,00	160 000,00	4 311 796,00	2 389 400,00	4 567 719,00	5 856 435,18	1 463 537,63	303 500,00	1 142 365,13				
2019	20 040 250,27	3 328 000,00	165 000,00	4 328 300,00	2 413 300,00	4 526 089,80	5 866 297,48	1 725 874,99	0,00	1 596 107,47				
2020	20 131 707,25	3 510 000,00	169 950,00	4 431 600,00	2 436 500,00	4 735 217,15	6 032 000,00	1 150 290,10	0,00	1 150 290,10				
2021	19 368 450,00	3 617 000,00	175 050,00	4 522 000,00	2 460 865,00	4 754 500,00	6 186 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	19 847 960,00	3 727 000,00	180 300,00	4 613 000,00	2 485 480,00	4 870 760,00	6 343 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	20 341 340,00	3 843 200,00	185 700,00	4 705 400,00	2 510 400,00	4 992 530,00	6 501 500,00	0,00	0,00	0,00				
2024	20 842 950,00	3 954 500,00	191 280,00	4 799 800,00	2 533 950,00	5 117 340,00	6 666 030,00	0,00	0,00	0,00				
2025	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00				

2029	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
Wykonanie 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28 771,84	28 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 583,07
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45 678,36	45 678,36	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 282 200,51
Plan 3 kw. 2017	18 994 769,87	16 201 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	2 792 976,88
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68 777,24	68 777,24	0,00	0,00	0,00	7 183,33	2 786 393,46
2018	22 294 411,61	17 186 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	5 107 672,46
2019	19 524 250,27	16 299 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 230,00	97 230,00	x	0,00	0,00	5 500,00	3 225 162,27
2020	19 565 707,25	16 469 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	x	0,00	0,00	4 500,00	3 096 670,25
2021	18 802 450,00	16 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 050,00	80 050,00	x	0,00	0,00	4 000,00	2 174 450,00
2022	19 281 960,00	16 802 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 680,00	66 680,00	x	0,00	0,00	3 000,00	2 479 380,00
2023	19 775 340,00	16 982 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	x	0,00	0,00	2 500,00	2 782 670,00
2024	20 276 950,00	17 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	x	0,00	0,00	1 500,00	3 116 950,00
2025	20 802 464,50	17 337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	x	0,00	0,00	500,00	3 464 894,50
2026	21 155 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	x	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00
2027	21 155 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	x	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00
2028	21 087 966,00	17 337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,00	10 940,00	x	0,00	0,00	0,00	3 750 396,00
2029	20 955 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00	x	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00
2030	20 955 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	x	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00

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



Lp	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	8.1	8.2
			5.1.1	z tego:		5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	551 340,69	1 007 088,85
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 287,34	1 439 944,06
Plan 3 kw. 2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 055,00	2 229 055,00
Wykonanie 2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19
2018	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 826,34	1 392 580,83
2019	516 000,00	516 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 287,28	2 015 287,28
2020	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 380,15	2 512 380,15
2021	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 450,00	2 740 450,00
2022	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 380,00	3 045 380,00
2023	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 670,00	3 358 670,00
2024	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 950,00	3 682 950,00
2025	553 055,50	553 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00
2028	267 554,00	267 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00

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.

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

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>	9.1	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>	9.2	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>	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o megiatki oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik poprzedzającego kwartalu roku (wskaznik pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży megiatki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik poprzedzającego kwartalu roku (wskaznik pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.6.1	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>	9.7	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>	9.7.1
LP																	
Wykonanie 2015	18,11%	1,44%	0,00	0,00	0,00	1,44%	3,64%	X	9,6	X	9,61	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	1,71%	1,31%	0,00	0,00	0,00	1,31%	4,31%	X	X	X	X	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	2,48%	2,14%	0,00	0,00	0,00	2,14%	8,25%	X	X	X	X	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	2,35%	2,02%	0,00	0,00	0,00	2,02%	10,06%	X	X	X	X	X	X	X	X		
2018	2,31%	2,00%	0,00	0,00	0,00	2,00%	7,44%	5,40%	9,6	6,00%	9,61	6,00%	TAK	TAK	TAK		
2019	3,06%	2,75%	0,00	0,00	0,00	2,75%	10,06%	6,67%	9,6	6,67%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK		
2020	3,25%	2,95%	0,00	0,00	0,00	2,95%	12,48%	8,58%	9,6	8,58%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK		
2021	3,34%	3,03%	0,00	0,00	0,00	3,03%	14,15%	9,99%	9,6	9,99%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK		
2022	3,19%	2,89%	0,00	0,00	0,00	2,89%	15,94%	12,23%	9,6	12,23%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK		
2023	3,07%	2,78%	0,00	0,00	0,00	2,78%	16,51%	13,99%	9,6	13,99%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	TAK		
2024	2,94%	2,66%	0,00	0,00	0,00	2,66%	17,67%	15,33%	9,6	15,33%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	TAK		
2025	2,74%	2,49%	0,00	0,00	0,00	2,49%	18,81%	16,51%	9,6	16,51%	16,51%	16,51%	TAK	TAK	TAK		
2026	1,01%	1,01%	0,00	0,00	0,00	1,01%	18,81%	17,66%	9,6	17,66%	17,66%	17,66%	TAK	TAK	TAK		
2027	1,00%	1,00%	0,00	0,00	0,00	1,00%	18,81%	18,43%	9,6	18,43%	18,43%	18,43%	TAK	TAK	TAK		
2028	1,30%	1,30%	0,00	0,00	0,00	1,30%	18,81%	18,81%	9,6	18,81%	18,81%	18,81%	TAK	TAK	TAK		
2029	1,90%	1,90%	0,00	0,00	0,00	1,90%	18,81%	18,81%	9,6	18,81%	18,81%	18,81%	TAK	TAK	TAK		
2030	1,89%	1,89%	0,00	0,00	0,00	1,89%	18,81%	18,81%	9,6	18,81%	18,81%	18,81%	TAK	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 777 936,62	2 492 171,84	2 720 328,42	64 000,00	2 656 328,42	2 601 941,45	649 712,35	40 929,27		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 766 745,94	2 136 135,02	529 200,85	0,00	529 200,85	93 853,24	2 168 347,27	20 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 104 085,00	2 358 602,75	1 260 453,00	0,00	1 260 453,00	1 238 640,00	1 549 234,88	5 102,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 131 765,47	2 469 322,46	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	1 151 488,46	1 634 905,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 168 593,93	2 481 266,71	4 458 016,52	114 135,56	4 343 880,96	2 574 424,55	2 271 651,91	261 596,00		
2019	516 000,00	516 000,00	6 965 698,00	2 675 593,00	3 251 962,27	26 800,00	3 225 162,27	3 223 964,79	0,00	1 197,48		
2020	566 000,00	566 000,00	7 035 355,00	2 702 349,00	3 076 670,25	0,00	3 076 670,25	3 076 670,25	20 000,00	0,00		
2021	566 000,00	566 000,00	7 105 709,00	2 729 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 450,00	0,00		
2022	566 000,00	566 000,00	7 176 766,00	2 756 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 380,00	0,00		
2023	566 000,00	566 000,00	7 248 533,00	2 784 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 670,00	0,00		
2024	566 000,00	566 000,00	7 321 019,00	2 812 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 950,00	0,00		
2025	553 055,50	553 055,50	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 894,50	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00	0,00		
2028	267 554,00	267 554,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 396,00	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00	0,00		
2030	400 000,00	400 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00	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 75022).
- 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.

Lp	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		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:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	70 296,20	65 463,77	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	77 016,20	65 463,77	65 463,77	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	689 921,88	343 921,88	343 921,88	343 921,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	130 180,48	104 144,38	424 755,85	66 249,08	66 249,08	66 249,08	130 180,48	104 144,38	104 144,38	
2018	113 836,17	91 068,94	932 365,13	866 820,29	866 820,29	866 820,29	113 836,17	91 068,94	32 160,00	
2019	26 800,00	21 440,00	1 347 978,51	1 123 266,86	1 123 266,86	1 123 266,86	26 800,00	21 440,00	21 440,00	
2020	0,00	0,00	784 490,10	653 790,32	653 790,32	653 790,32	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe 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 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 tymi środkami			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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		
Wykonanie 2015	2 333 959,88	1 412 137,43	0,00	1 412 137,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	867 523,88	343 921,88	0,00	343 921,88	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	935 617,50	405 473,20	0,00	405 473,20	556 180,40	0,00	556 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 175 020,41	527 596,17	0,00	527 596,17	670 191,47	0,00	670 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 880 162,27	1 123 266,86	0,00	1 123 266,86	1 762 255,41	0,00	1 762 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 577 268,25	653 790,32	0,00	653 790,32	923 477,93	0,00	923 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 775 616,49	0,00	89 870,02	89 870,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	366 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	553 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	267 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez Jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wymiłąjącą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków, współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zestawie informacyjnym wygenerowanemu 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 propozycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Tomasz Staszewski*