

UCHWAŁA NR XVI/102/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. po: 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/96/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2016–2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika Nr 1, który *otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.*
- 2) W § 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika Nr 2, który *otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszotek

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec wynika z wprowadzonych zmian zawartych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Bukowiec na 2016 rok oraz ich wpływu na lata następne.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszotek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/102/16
z dnia 2016-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ²⁾	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 2013	16 893 535,29	16 241 969,99	1 881 186,00	241 085,03	3 315 071,15	1 866 380,70	6 778 069,00	3 757 339,64	651 585,30	65 077,67	586 487,63	
Wykonanie 2014	21 879 217,39	16 612 370,62	2 165 462,00	203 097,07	3 379 920,01	1 753 916,56	6 112 499,00	4 107 660,91	5 286 846,77	45 484,98	5 221 361,79	
Plan 3 kw. 2015	20 533 651,24	16 559 083,59	2 290 000,00	180 000,00	3 721 999,79	1 985 500,00	6 513 807,00	3 536 015,13	3 974 587,65	77 000,00	3 897 587,65	
Wykonanie 2015	21 377 620,44	17 131 222,40	2 345 254,00	147 392,90	3 772 940,89	2 027 783,11	6 513 807,00	3 869 199,02	4 246 398,04	115 627,43	4 130 770,61	
2016	19 453 900,51	18 042 027,51	2 345 000,00	180 000,00	3 919 939,00	2 099 800,00	7 023 687,00	4 361 066,51	1 411 873,00	24 123,00	1 387 750,00	
2017	16 561 399,80	16 561 399,80	2 350 000,00	200 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00	7 100 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 702 000,00	16 702 000,00	2 400 000,00	200 000,00	3 920 000,00	2 100 000,00	7 050 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 672 000,00	16 672 000,00	2 400 000,00	200 000,00	3 950 000,00	2 100 000,00	7 050 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 505 200,00	16 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 412 804,09	16 412 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 450 200,00	16 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 402 000,00	16 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 596 000,00	16 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 422 000,00	16 422 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 dołaczają z budżetu państwa ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	16 278 467,82	14 056 174,00	0,00	0,00	x	209 524,09	209 524,09	0,00	2 260,75	2 222 293,82
Wykonanie 2014	22 379 200,71	14 452 005,19	0,00	0,00	x	192 414,63	192 414,63	0,00	26 140,44	7 927 195,52
Plan 3 kw. 2015	23 644 651,24	15 312 685,83	129 198,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	8 331 965,41
Wykonanie 2015	23 123 966,50	14 760 435,01	0,00	0,00	x	176 456,20	176 456,20	0,00	0,00	8 363 531,49
2016	19 781 900,51	16 243 042,02	96 902,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 538 858,49
2017	15 374 162,00	14 674 162,00	64 606,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2018	15 427 027,00	14 655 027,00	32 310,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	772 000,00
2019	15 693 000,00	14 713 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	980 000,00
2020	15 608 000,00	14 758 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2021	15 737 604,09	14 747 604,09	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	990 000,00
2022	15 796 000,00	14 878 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	918 000,00
2023	15 800 545,06	14 880 545,06	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	920 000,00
2024	16 060 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2025	16 198 000,00	15 358 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	840 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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 ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	615 067,47	1 326 780,32	0,00	0,00	608 430,32	0,00	693 500,00	693 500,00	24 850,00	0,00
Wykonanie 2014	-499 983,32	2 537 552,79	0,00	0,00	823 047,79	0,00	1 714 505,00	1 714 505,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 111 000,00	4 304 628,14	0,00	0,00	861 369,26	0,00	3 246 754,09	3 111 000,00	196 504,79	0,00
Wykonanie 2015	-1 746 346,06	3 812 369,26	0,00	0,00	861 369,26	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00
2016	-328 000,00	1 501 850,00	0,00	0,00	872 395,06	0,00	629 454,94	328 000,00	0,00	0,00
2017	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 274 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	897 200,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	601 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 118 800,00	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 176 200,00	1 176 200,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 193 628,14	1 193 628,14	196 504,79	196 504,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 193 628,14	1 193 628,14	196 504,79	196 504,79	0,00	0,00	0,00
2016	1 173 850,00	1 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 187 237,80	1 187 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 224 973,00	1 224 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	887 200,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 200,00	684 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	601 454,94	601 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	5 207 936,36	0,00	2 185 795,99	2 794 226,31
Wykonanie 2014	5 746 288,15	0,00	2 160 365,43	2 983 413,22
Plan 3 kw. 2015	7 799 414,89	0,00	1 246 377,76	2 107 747,02
Wykonanie 2015	7 503 660,80	0,00	2 370 787,39	3 232 156,65
2016	6 959 265,74	0,00	1 798 985,49	2 671 360,55
2017	5 772 027,94	0,00	1 887 237,80	1 887 237,80
2018	4 547 054,94	0,00	2 046 973,00	2 046 973,00
2019	3 588 054,94	0,00	1 959 000,00	2 009 000,00
2020	2 700 854,94	0,00	1 747 200,00	1 817 200,00
2021	2 025 654,94	0,00	1 665 200,00	1 745 200,00
2022	1 341 454,94	0,00	1 572 200,00	1 602 200,00
2023	740 000,00	0,00	1 521 454,94	1 521 454,94
2024	224 000,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00
2025	0,00	0,00	1 064 000,00	1 084 000,00

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 *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.)]}{[1]}$		$\frac{[(1.5.0.1.1.) + (2.1.3.0.1.1.) + (2.1.3.0.1.2.) + (2.1.3.0.1.3.) + (2.1.3.0.1.4.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.1.) + (1.2.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.)]}{[(1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,86%	7,85%	0,00	7,85%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,26%	5,93%	0,00	5,93%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,43%	6,47%	0,00	6,47%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,41%	5,49%	0,00	5,49%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	0,09	9,95%	11,68%	TAK	TAK
2017	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	0,11	8,63%	10,36%	TAK	TAK
2018	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	0,12	9,07%	10,80%	TAK	TAK
2019	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	0,12	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	0,11	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,10	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2022	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	0,10	10,63%	10,83%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,09	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,10	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,06	9,65%	9,65%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾				
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 2013	0,00	0,00	6 674 227,32	1 423 488,15	2 275 660,55	223 037,55	2 052 623,00	1 152 244,98	526 019,07	544 029,81		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 872 748,27	1 548 185,08	7 621 472,37	147 603,05	7 473 869,32	762 708,77	6 362 064,36	802 422,39		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 591 468,77	1 627 600,00	8 071 877,65	2 322,42	8 069 555,23	6 572 455,23	276 010,18	1 483 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 141 108,86	1 551 027,62	8 079 398,38	2 505,92	8 076 892,46	6 565 886,54	314 144,95	1 483 500,00		
2016	0,00	0,00	7 556 580,00	1 651 023,00	2 823 250,00	8 250,00	2 815 000,00	1 965 000,00	723 858,49	850 000,00		
2017	1 187 237,80	1 187 237,80	7 450 000,00	1 560 000,00	707 414,80	7 414,80	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00		
2018	1 274 973,00	1 224 973,00	7 460 000,00	1 560 000,00	779 414,80	7 414,80	772 000,00	272 000,00	0,00	500 000,00		
2019	979 000,00	959 000,00	7 460 000,00	1 600 000,00	987 414,80	7 414,80	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00		
2020	897 200,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	601 454,94	601 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	536 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	103 626,11	98 315,37	98 315,37	414 080,00	414 080,00	414 080,00	170 209,22	122 313,98	170 209,22
Wykonanie 2014	154 104,73	147 462,59	147 462,59	1 467 707,93	1 467 707,93	1 467 707,93	147 603,05	125 462,59	147 603,05
Plan 3 kw. 2015	22 270,00	22 270,00	22 270,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	30 192,42	30 192,42	30 192,42
Wykonanie 2015	18 075,00	18 075,00	18 075,00	690 204,74	690 204,74	690 204,74	20 580,92	20 580,92	20 580,92
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2017	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
2019	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
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

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.

