

**UCHWAŁA NR XXXI/227/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2016–2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231. ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2016-2035 uchwalonej uchwałą Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku, załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019 ²⁾	2020	2021
1. Dochody ogółem^x		56 011 285,82	57 885 823,90	64 856 300,00	65 469 805,81	70 350 815,00	64 938 897,21	64 304 465,00	65 883 186,00	67 001 839,00	68 080 858,00
1.1	Dochody bieżące ^x	48 209 272,20	51 196 417,44	54 969 147,00	57 947 127,34	65 708 999,72	56 788 897,21	56 204 465,00	57 283 186,00	57 901 839,00	58 480 858,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 403 275,00	8 086 042,00	8 751 138,00	8 827 118,00	9 245 845,00	9 301 588,00	9 394 604,00	9 488 550,00	9 600 000,00	9 650 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	79 309,27	81 289,50	80 000,00	99 529,90	90 000,00	81 000,00	81 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	7 510 000,01	9 369 234,09	10 214 053,00	9 927 573,72	11 029 657,51	10 429 477,00	10 481 625,00	10 534 033,00	10 534 033,00	10 534 033,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 646 516,30	5 457 908,66	6 082 453,00	6 048 051,52	6 324 332,00	6 123 399,00	6 154 016,00	6 184 786,00	6 184 786,00	6 184 786,00
1.1.4	z subwencji ogólne	19 662 932,00	20 371 571,00	21 597 165,00	21 597 165,00	22 020 253,00	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 670 052,04	8 909 513,12	9 143 110,00	9 045 441,90	19 414 444,23	8 080 168,00	8 120 569,00	8 161 172,00	8 201 978,00	8 242 988,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	7 802 013,62	6 689 406,46	9 887 153,00	7 522 678,47	4 641 815,28	8 150 000,00	8 100 000,00	8 600 000,00	9 100 000,00	9 600 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 289 802,77	1 154 898,61	1 052 800,00	366 966,61	616 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 497 200,98	5 304 547,45	8 809 353,00	7 141 401,60	4 000 815,28	8 150 000,00	8 100 000,00	8 600 000,00	9 100 000,00	9 600 000,00
2. Wydatki ogółem^x		61 810 628,58	58 477 929,82	63 747 430,00	62 493 577,17	71 761 882,28	62 524 545,93	62 072 126,00	63 861 821,00	65 025 976,00	66 099 645,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	45 891 654,21	46 931 320,20	49 327 361,00	48 902 520,98	61 802 715,71	48 503 010,93	49 127 959,00	49 957 959,00	49 527 959,00	49 627 959,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	40 336,00	50 928,88	50 314,00	48 716,91	40 379,00	18 240,00	17 840,00	17 240,00	12 250,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	1 233 841,22	1 196 820,97	1 100 000,00	957 985,96	1 005 500,00	1 065 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	950 000,00	930 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	1 202 486,06	1 189 620,97	1 100 000,00	957 985,96	1 000 000,00	1 065 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	950 000,00	930 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	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	2 674,00	6 000,00	18 000,00	21 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	331 260,50	150 000,00	1 000 000,00	87 737,10	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		15 918 974,37	11 546 609,62	14 420 069,00	13 591 056,19	9 959 166,57	14 021 535,00	12 944 167,00	13 903 862,00	15 498 017,00	16 471 686,00
3. Wynik budżetu^x			-5 799 342,76	-592 105,92	1 108 870,00	2 976 228,64	-1 411 067,28	2 414 351,28	2 232 339,00	2 021 365,00	1 975 863,00	1 981 213,00
4. Przychody budżetu^x			9 897 693,08	5 157 196,45	3 564 398,00	2 879 897,15	3 707 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		154 120,99	852 570,92	166 398,00	166 398,82	1 182 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	592 105,92	0,00	0,00	1 182 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		9 743 572,09	4 304 625,53	3 398 000,00	2 713 498,33	2 524 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		5 799 342,76	0,00	0,00	0,00	228 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			3 245 779,40	4 398 691,71	4 673 268,00	4 673 267,21	2 296 404,00	2 414 351,28	2 232 339,00	2 021 365,00	1 975 863,00	1 981 213,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		3 245 779,40	4 398 691,71	4 673 268,00	4 673 267,21	2 296 404,00	2 414 351,28	2 232 339,00	2 021 365,00	1 975 863,00	1 981 213,00
w tym:												
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		904 651,51	2 546 672,24	2 230 538,00	2 230 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		382 651,51	1 991 672,24	2 230 538,00	2 230 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		522 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			33 626 276,35	33 327 556,93	31 941 288,93	31 256 788,05	31 484 997,33	29 070 646,05	26 838 307,05	24 816 942,05	22 841 079,05	20 859 866,05
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 317 617,99	4 265 097,24	5 641 786,00	9 044 606,36	3 906 284,01	8 285 886,28	7 076 506,00	7 325 227,00	8 373 880,00	8 852 899,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki		2 471 738,98	5 117 668,16	5 808 184,00	9 211 005,18	5 089 142,01	8 285 886,28	7 076 506,00	7 325 227,00	8 373 880,00	8 852 899,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		8,01%	9,74%	8,98%	8,68%	4,74%	5,39%	5,15%	4,61%	4,39%	4,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1		5,80%	5,07%	3,97%	5,10%	4,65%	5,39%	5,15%	4,61%	4,39%	4,28%

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

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x										
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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 ^x	5,80%	5,07%	3,97%	5,10%	4,65%	5,39%	5,15%	4,61%	4,39%	4,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,44%	9,36%	10,32%	14,38%	6,43%	13,22%	11,00%	11,12%	12,50%	13,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,71%	8,70%	9,99%	10,22%	11,78%	11,54%
9.6.1	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) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,06%	10,06%	11,34%	10,22%	11,78%	11,54%
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 ^x	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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 ^x	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 108 870,00	2 976 228,64	0,00	2 414 351,28	2 232 339,00	2 021 365,00	1 975 863,00	1 981 213,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	22 541 033,12	23 084 126,27	23 925 519,00	24 141 034,67	24 577 964,42	24 540 000,00	25 280 000,00	26 040 000,00	26 820 000,00	27 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	3 747 346,78	4 385 095,35	4 802 704,00	4 768 402,13	4 925 270,36	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00

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.

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

	terytorialnego ¹⁰⁾										
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 949 792,39	11 125 761,97	12 215 259,00	9 156 173,56	8 580 213,57	14 502 798,00	12 898 074,00	6 624 813,00	840 699,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 688 597,17	1 701 858,24	1 804 956,00	1 807 651,35	2 029 696,00	1 856 965,00	1 802 419,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 261 195,22	9 423 903,73	10 410 303,00	7 348 522,21	6 550 517,57	12 645 833,00	11 095 655,00	6 624 813,00	840 699,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	14 243 244,73	9 419 972,14	10 387 084,00	7 327 105,12	5 915 517,57	11 697 694,00	10 145 655,00	6 624 813,00	840 699,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	1 657 779,15	1 896 432,57	3 317 110,00	5 548 079,85	3 665 509,00	1 579 824,57	2 798 512,00	7 279 049,00	14 657 318,00	16 471 686,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 950,49	230 204,91	715 875,00	715 871,22	378 140,00	744 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	887 546,37	293 060,60	122 480,00	25 647,37	86 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	758 480,87	263 348,54	109 072,00	23 157,37	77 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	758 480,87	263 348,54	109 072,00	23 157,37	77 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 971 172,00	5 058 052,22	7 803 137,00	6 285 040,33	3 364 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 905 324,44	5 033 779,94	7 778 090,00	6 274 855,33	3 360 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 905 324,44	5 033 779,94	6 385 187,00	6 274 855,33	1 633 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	980 109,81	285 942,92	117 679,00	55 249,41	69 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	801 001,99	231 836,49	49 026,00	46 961,94	53 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	980 109,81	231 836,49	117 678,00	55 249,41	69 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 669 794,40	8 563 033,61	6 510 118,00	7 203 988,69	3 540 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 468 348,72	5 521 138,01	4 092 273,00	5 623 347,27	1 726 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	10 645 851,20	8 563 033,61	4 775 363,00	7 140 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 201 445,68	3 041 895,60	2 321 800,00	1 588 928,89	1 830 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na	3 177 502,48	3 041 895,60	2 075 993,00	1 525 928,89	16 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ 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.

	realizację programu, projektu lub zadania											
12.6	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 ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	2 504 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 504 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												

¹⁴⁾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.

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 245 779,40	4 398 691,71	4 673 268,00	4 673 267,21	2 296 404,00	2 396 980,00	2 084 366,00	1 873 392,00	1 827 890,00	1 833 240,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁶⁾											

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem^x		71 257 855,00	72 270 984,00	72 226 584,00	72 119 284,00	72 119 254,00	72 108 104,00	72 108 104,00	72 108 104,00	72 108 104,00	72 108 104,00
1.1	Dochody bieżące ^x	61 157 855,00	61 170 984,00	61 226 584,00	61 119 284,00	61 119 254,00	61 108 104,00	61 108 104,00	61 108 104,00	61 108 104,00	61 108 104,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 750 000,00	9 800 000,00	9 850 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³	10 534 033,00	10 534 033,00	10 534 033,00	10 534 033,00	10 534 033,00	10 534 033,00	10 534 033,00	10 534 033,00	10 534 033,00	10 534 033,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 184 786,00	6 184 786,00	6 184 786,00	6 184 786,00	6 184 786,00	6 184 786,00	6 184 786,00	6 184 786,00	6 184 786,00	6 184 786,00
1.1.4	z subwencji ogólne	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 284 203,00	8 325 624,00	8 325 624,00	8 325 624,00	8 325 624,00	8 325 624,00	8 325 624,00	8 325 624,00	8 325 624,00	8 325 624,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	10 100 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	11 100 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2. Wydatki ogółem^x		69 294 102,00	70 307 231,00	70 288 331,00	70 270 832,67	70 310 301,00	70 316 516,00	70 316 516,00	70 316 516,00	70 316 516,00	70 316 516,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	49 677 959,00	49 778 009,00	49 878 009,00	49 928 008,67	49 989 685,00	50 050 000,00	50 138 524,00	50 238 324,00	50 338 324,00	50 438 324,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

		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										
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		19 616 143,00	20 529 222,00	20 410 322,00	20 342 824,00	20 320 616,00	20 266 516,00	20 177 992,00	20 078 192,00	19 978 192,00	19 878 192,00
3. Wynik budżetu^x			1 963 753,00	1 963 753,00	1 938 253,00	1 848 451,33	1 808 953,00	1 791 588,00	1 791 588,00	1 791 588,00	1 791 588,00	1 791 588,00
4. Przychody budżetu^x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5x}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			1 963 753,00	1 963 753,00	1 938 253,00	1 848 451,33	1 808 953,00	1 791 588,00	1 791 588,00	1 791 588,00	1 791 588,00	1 791 588,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 963 753,00	1 963 753,00	1 938 253,00	1 848 451,33	1 808 953,00	1 791 588,00	1 791 588,00	1 791 588,00	1 791 588,00	1 791 588,00
w tym:												
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5x}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			18 896 113,05	16 932 360,05	14 994 107,05	13 145 655,72	11 336 702,72	9 545 114,72	7 753 526,72	5 961 938,72	4 170 350,72	2 378 762,72
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		11 479 896,00	11 392 975,00	11 348 575,00	11 191 275,33	11 129 569,00	11 058 104,00	10 969 580,00	10 869 780,00	10 769 780,00	10 669 780,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki		11 479 896,00	11 392 975,00	11 348 575,00	11 191 275,33	11 129 569,00	11 058 104,00	10 969 580,00	10 869 780,00	10 769 780,00	10 669 780,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸		4,02%	3,82%	3,65%	3,40%	3,20%	3,04%	2,90%	2,83%	2,76%	2,69%

9.2	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 ^x	4,02%	3,82%	3,65%	3,40%	3,20%	3,04%	2,90%	2,83%	2,76%	2,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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 ^x	4,02%	3,82%	3,65%	3,40%	3,20%	3,04%	2,90%	2,83%	2,76%	2,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	16,11%	15,76%	15,71%	15,52%	15,43%	15,34%	15,21%	15,07%	14,94%	14,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	12,21%	13,87%	14,96%	15,86%	15,66%	15,55%	15,43%	15,33%	15,21%	15,07%
9.6.1	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) ^x	12,21%	13,87%	14,96%	15,86%	15,66%	15,55%	15,43%	15,33%	15,21%	15,07%
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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 963 753,00	1 963 753,00	1 938 253,00	1 848 451,33	1 808 953,00	1 791 588,00	1 791 588,00	1 791 588,00	1 791 588,00	1 791 588,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	28 000 000,00	28 000 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	19 616 143,00	20 529 204,00	20 410 322,00	20 342 824,00	20 320 616,00	20 266 516,00	20 177 992,00	20 078 192,00	19 978 192,00	19 878 192,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 815 780,00	1 815 780,00	1 790 280,00	1 700 478,33	1 660 980,00	1 660 980,00	1 660 980,00	1 660 980,00	1 660 980,00	1 660 980,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶	
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁷	

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035 ²
1. Dochody ogółem^x		72 139 556,00	72 140 612,00	72 130 132,00	72 131 556,00
1.1	Dochody bieżące ^x	61 139 556,00	61 140 612,00	61 130 132,00	61 131 556,00
w tym:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³	10 534 033,00	10 534 033,00	10 534 033,00	10 534 033,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 184 786,00	6 184 786,00	6 184 786,00	6 184 786,00
1.1.4	z subwencji ogólne	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00	22 278 584,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 325 624,00	8 325 624,00	8 325 624,00	8 325 624,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2. Wydatki ogółem^x		70 320 850,28	71 841 784,00	71 999 524,00	72 000 935,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	50 488 323,28	50 638 324,00	50 738 324,00	50 838 356,00
w tym:					
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	120 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00
w tym:					
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	120 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00
w tym:					
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x	19 832 527,00	21 203 460,00	21 261 200,00	21 162 579,00
3. Wynik budżetu^x		1 818 705,72	298 828,00	130 608,00	130 621,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5x}	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^s		1 818 705,72	298 828,00	130 608,00	130 621,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 818 705,72	298 828,00	130 608,00	130 621,00
w tym:					
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5x}	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^s		560 057,00	261 229,00	130 621,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 651 232,72	10 502 288,00	10 391 808,00	10 293 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	10 651 232,72	10 502 288,00	10 391 808,00	10 293 200,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^s	2,69%	0,55%	0,25%	0,21%
9.2	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 ^s	2,69%	0,55%	0,25%	0,21%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	2,69%	0,55%	0,25%	0,21%

	wyłączeń przypadających na dany rok ^x				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	14,76%	14,56%	14,41%	14,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	14,94%	14,83%	14,71%	14,58%
9.6.1	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) ^x	14,94%	14,83%	14,71%	14,58%
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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 818 705,72	298 828,00	130 608,00	130 621,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	19 828 027,00	21 203 460,00	21 261 200,00	21 162 579,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 688 097,72	168 220,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶					
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁷					

* 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 pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu

niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/227/2016

Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 28 września 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 903 030,57	8 580 213,57	14 502 798,00	12 898 074,00	6 624 813,00	840 699,00	43 446 597,57
1.a	- wydatki bieżące				6 209 374,00	2 029 696,00	1 856 965,00	1 802 419,00	0,00	0,00	5 689 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 693 656,57	6 550 517,57	12 645 833,00	11 095 655,00	6 624 813,00	840 699,00	37 757 517,57
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 621 755,00	3 620 497,00	8 407 541,00	8 223 460,00	6 399 813,00	840 699,00	27 492 010,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 621 755,00	3 620 497,00	8 407 541,00	8 223 460,00	6 399 813,00	840 699,00	27 492 010,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Poprawa usług internetowych poprzez wsparcie techniczne w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Modernizacja obiektów kultury - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	500 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi Budziska - Jasiarówka - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Barchów-Budziska - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa ulicy XXX - lecia PRL w Ostrówku - Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury - Poprawa infrastruktury Miasta Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2018	5 943 264,00	3 540 497,00	983 095,00	1 289 927,00	0,00	0,00	5 813 519,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	3 460 938,00	50 000,00	3 410 938,00	0,00	0,00	0,00	3 460 938,00
1.1.2.11	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	9 427 553,00	30 000,00	3 852 508,00	2 869 033,00	1 835 313,00	840 699,00	9 427 553,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego "Dębinka" - zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w miastach, a także promowanie miejskich systemów regeneracji wymiany powietrza poprzez tworzenie parków miejskich i skwerów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	5 790 000,00	0,00	61 000,00	2 864 500,00	2 864 500,00	0,00	5 790 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 281 275,57	4 959 716,57	6 095 257,00	4 674 614,00	225 000,00	0,00	15 954 587,57
1.3.1	- wydatki bieżące				6 209 374,00	2 029 696,00	1 856 965,00	1 802 419,00	0,00	0,00	5 689 080,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów - utrzymanie czystości na terenie Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	5 344 257,00	1 781 419,00	1 781 419,00	1 781 419,00	0,00	0,00	5 344 257,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa - Rozwój miasta Łochowa	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	22 200,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2016	147 222,00	97 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 657,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój budownictwa w Gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	70 000,00	0,00	49 000,00	21 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Dębinka" w mieście Łochów - Zapewnienie mieszkańcom miejsca do wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	15 500,00	6 200,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.1.6	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki nr ew.405/29 położonej w obrębie wsi Kaliska - Zwiększenie obszaru przeznaczonego pod zabudowę letniskową	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	8 800,00	3 520,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1.3.1.7	Zakup autobusu do dowożenia dzieci - umowa leasingu - Dowożenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	508 762,00	92 677,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	96 802,00
1.3.1.8	Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów" - Rozwój elektroniczny mieszkańców Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2017	82 733,00	25 523,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00	33 364,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w Łochowie - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2016	9 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 071 901,57	2 930 020,57	4 238 292,00	2 872 195,00	225 000,00	0,00	10 265 507,57

1.3.2.1	Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna - Poprawa warunków infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	950 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.2	Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	420 351,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	945 082,00	793 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 344,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - Modernizacja obiektu kultury fizycznej	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	834 690,00	330 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.6	Montaż wiat przystankowych - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	71 990,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2016	105 927,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	255 672,00	5 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki - Budowa obiektów sportowych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	22 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	335 024,00	256 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 584,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie - Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich - Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	57 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego "Dębinka" - Utrzymanie zieleni w mieście	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	538 500,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrząsk-Burakowskie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	1 264 278,00	0,00	632 139,00	632 139,00	0,00	0,00	1 264 278,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy XXX - lecia PRL w Ostrówku - Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	357 834,57	347 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	347 312,57
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	2 356 153,00	5 000,00	2 351 153,00	0,00	0,00	0,00	2 356 153,00
1.3.2.19	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan - Poprawa infrastruktury Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.20	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Zakup kontenerów mieszkalnych - Zapewnienie pomocy mieszkaniowej osobom bezdomnym	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	201 585,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.22	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	100 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2018	2 035 056,00	1 000,00	20 000,00	2 010 056,00	0,00	0,00	2 031 056,00
1.3.2.24	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej - Poprawa stanu ulic w Mieście Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	1 597 579,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW
NA LATA 2016 – 2035**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zmian Zał. Nr 1 i zał. Nr 2.

W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2016 roku, zostały zmienione kwoty w poszczególnych kolumnach:

kol.1. kwota dochodów ogółem została zwiększona o 1.503.770,01 zł do kwoty 70.350.815 zł,
kol.1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 1.463.965,01 zł do kwoty 65.708.999,72 zł,
kol.1.1.3 kwota podatków i opłat została zwiększona o 5.000 zł do kwoty 11.029.657,51 zł,
kol. 1.1.5 kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 1.399.894 zł do kwoty 19.414.444,23 zł,
kol. 1.2 kwota dochodów majątkowych została zwiększona o 39.805 zł do kwoty 4.641.815,28 zł,
kol. 1.2.2 kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zwiększona o 39.805 zł do kwoty 4.000.815,28 zł,
kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 1.503.770,01 zł do kwoty 71.761.882,28 zł,
kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 1.429.535,01 zł do kwoty 61.802.715,71 zł,
kol. 2.1.3 kwota wydatków na obsługę długu została zmniejszona o 100.000 zł do kwoty 1.005.500 zł,
kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 74.235 zł do kwoty 9.959.166,57 zł,
kol. 8.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 34.430 zł do kwoty 3.906.284,01 zł,
kol. 11.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone została zwiększona o 80.008 zł do kwoty 24.577.964,42 zł,
kol.11.2 kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego została zwiększona o 7.200 zł do kwoty 4.925.270,36 zł,
kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zwiększona o 544.000 zł do kwoty 8.580.213,57 zł,
kol. 11.4 kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych została zmniejszona o 6.000 zł do kwoty 5.915.517,57 zł,
kol. 11.5 kwota nowych wydatków inwestycyjnych została zwiększona o 80.235 zł do kwoty 3.665.509 zł,
Kwoty w latach 2017-2019 zł w załączniku Nr 1 dostosowano do zmian przedsięwzięć i limitów.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

W 2016 roku wprowadzono:

- zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z " Przebudowy ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku" na nazwę " Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku i zwiększono limit o kwotę 76.471 zł,
- zmniejszenie o kwotę 1.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Zakup kontenerów mieszkalnych",
- zmniejszenie o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. " Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina",
- zadanie pn. Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna" z przedłużeniem realizacji do 2017 r i limitem 950.000 zł.

Powyższe zmiany dostosowują limity przedsięwzięć do planowanej realizacji w 2016 r.

W latach 2017-2018 dokonano zmian poprzez :

- zmianę okresu realizacji zadania " Przebudowa drogi Budziska - Jasiorówka" na lata 2018-2019,
- zaprzestanie planowanej realizacji w latach 2017-2018- zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej Barchów -Budziska" ,
- zmianę zasady dofinansowania przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Łojew- Samotrzask - Burakowskie",
- przedłużenie realizację zadania pn. " Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach" do 2017 r z limitem 255.000 zł,
- skrócenie realizacji do 2016 r. zadania pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego " Dębinka" i zmniejszono limitu o 93.480 zł w związku z możliwością starania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
- zwiększenie limitu o 1.789.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka".