

**ZARZĄDZENIE NR 168/15**  
**BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA**  
**z dnia 23 października 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2015 - 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1117, poz. 1130, poz. 1190),  
**- uchwała się, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2015-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań i uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyzna.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**BURMISTRZ**

*Małeck*  
*mgr inż. Witold Małeck*

**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA NR 168/15**  
**BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA**  
za okres od 01 października do 23 października 2015 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015-2022

Rok 2015

**Kol. 1 DOCHODY OGÓŁEM** – zwiększono o kwotę 125.573,00 zł. z kwoty 39.897.165,28 zł. na kwotę 40.022.738,28 zł. tym:

**Kol. 1.1 Dochody bieżące** – zwiększono o kwotę 125.573,00 zł. z kwoty 38.394.657,22 zł. na kwotę 38.520.230,22 zł.

**Kol. 1.2 Dochody majątkowe** – bez zmiany kwota 1.502.508,06 zł.

**Kol. 2 WYDATKI OGÓŁEM** – zwiększono o kwotę 125.573,00 zł. z kwoty 43.021.952,31 zł. na kwotę 43.147.525,31 zł. w tym:

**Kol. 2.1 Wydatki bieżące** – zwiększono o kwotę 125.573,00 zł. z kwoty 37.643.091,29 zł. na kwotę 37.768.664,29 zł.

**kol. 2.2 Wydatki majątkowe** – bez zmiany kwota 5.378.861,02 zł.

**Kol. 1.1. DOCHODY BIEŻĄCE**

1. **Kol. 1.1 dochody bieżące** zwiększono o kwotę 125.573,00 zł. z kwoty 38.394.657,22 zł. na kwotę 38.520.230,22 zł. w tym:

2. *Kol. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 125.573,00 zł. z kwoty 6.914.246,63 zł. na kwotę 7.039.819,63 zł. Zwiększono plan dotacji na zadania własne i zlecone zgodnie z decyzjami z UW i KBW*

**Kol. 2.1 WYDATKI BIEŻĄCE**

**Wzrost wydatków bieżących wynika ze:**

zwiększenia planu wydatków z dotacji UW na zadania własne i zlecone i KBW.

**WYNIK BUDŻETU – bez zmiany**

**PRZYCHODY BUDŻETU – bez zmiany**

**ROZCHODY BUDŻETU – bez zmiany**

**KWOTA DŁUGU – bez zmiany**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 dotyczy również uaktualnienia kwot w kolumnie 10.1 "w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych" w latach 2016-2020 do zapisów w kolumnie 10 "Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej"

Sporządziła: Skarbnik-Halina Modzelewska

*MW*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**GMINY TUSZYN NA LATA 2015-2022**      **Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 168/2015 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 23 października 2015r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2015	a	40 022 738,28	38 520 230,22	7 540 525,00	215 263,00	12 938 879,59	7 159 430,00	7 560 247,00	7 039 819,63	1 502 508,06	579 435,00	440 303,62
	b	125 573,00	125 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 573,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 897 165,28	38 394 657,22	7 540 525,00	215 263,00	12 938 879,59	7 159 430,00	7 560 247,00	6 914 246,63	1 502 508,06	579 435,00	440 303,62
2016	a	41 011 919,25	38 721 999,25	7 842 146,00	212 927,00	12 815 978,00	7 374 213,00	7 930 127,00	6 842 069,25	2 289 920,00	1 144 800,00	1 134 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 011 919,25	38 721 999,25	7 842 146,00	212 927,00	12 815 978,00	7 374 213,00	7 930 127,00	6 842 069,25	2 289 920,00	1 144 800,00	1 134 500,00
2017	a	41 776 035,00	39 740 915,00	8 234 253,00	219 315,00	12 919 956,00	7 595 439,00	8 318 175,00	7 018 933,00	2 035 120,00	804 500,00	1 220 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 776 035,00	39 740 915,00	8 234 253,00	219 315,00	12 919 956,00	7 595 439,00	8 318 175,00	7 018 933,00	2 035 120,00	804 500,00	1 220 000,00
2018	a	41 714 249,00	40 925 629,00	8 645 966,00	225 894,00	13 074 609,00	7 823 302,00	8 725 287,00	7 255 582,00	788 620,00	208 000,00	570 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 714 249,00	40 925 629,00	8 645 966,00	225 894,00	13 074 609,00	7 823 302,00	8 725 287,00	7 255 582,00	788 620,00	208 000,00	570 000,00
2019	a	40 936 249,00	40 925 629,00	8 645 966,00	225 894,00	13 074 609,00	7 823 302,00	8 725 287,00	7 255 582,00	10 620,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 936 249,00	40 925 629,00	8 645 966,00	225 894,00	13 074 609,00	7 823 302,00	8 725 287,00	7 255 582,00	10 620,00	0,00	0,00
2020	a	40 936 249,00	40 925 629,00	8 645 966,00	225 894,00	13 074 609,00	7 823 302,00	8 725 287,00	7 204 046,00	10 620,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 936 249,00	40 925 629,00	8 645 966,00	225 894,00	13 074 609,00	7 823 302,00	8 725 287,00	7 204 046,00	10 620,00	0,00	0,00
2021	a	40 936 249,00	40 925 629,00	8 645 966,00	225 894,00	13 074 609,00	7 823 302,00	8 725 287,00	7 204 046,00	10 620,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 936 249,00	40 925 629,00	8 645 966,00	225 894,00	13 074 609,00	7 823 302,00	8 725 287,00	7 204 046,00	10 620,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2022	a	40 936 249,00	40 925 629,00	8 645 966,00	225 894,00	13 074 609,00	7 823 302,00	8 725 287,00	7 204 046,00	10 620,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 936 249,00	40 925 629,00	8 645 966,00	225 894,00	13 074 609,00	7 823 302,00	8 725 287,00	7 204 046,00	10 620,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>6</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	43 147 525,31	37 768 664,29	0,00	0,00	0,00	514 214,00	514 214,00	0,00	6 077,00	5 378 861,02
	b	125 573,00	125 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 021 952,31	37 643 091,29	0,00	0,00	0,00	514 214,00	514 214,00	0,00	6 077,00	5 378 861,02
2016	a	39 395 779,50	36 114 833,25	0,00	0,00	0,00	408 137,00	408 137,00	0,00	5 220,00	3 280 946,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 395 779,50	36 114 833,25	0,00	0,00	0,00	408 137,00	408 137,00	0,00	5 220,00	3 280 946,25
2017	a	39 762 549,00	36 763 813,00	0,00	0,00	0,00	351 831,00	351 831,00	0,00	4 343,00	2 998 736,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 762 549,00	36 763 813,00	0,00	0,00	0,00	351 831,00	351 831,00	0,00	4 343,00	2 998 736,00
2018	a	39 089 856,20	37 233 301,00	0,00	0,00	0,00	287 175,00	287 175,00	0,00	3 467,00	1 856 555,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 089 856,20	37 233 301,00	0,00	0,00	0,00	287 175,00	287 175,00	0,00	3 467,00	1 856 555,20
2019	a	38 672 765,00	37 162 717,00	0,00	0,00	x	216 591,00	216 591,00	0,00	2 592,00	1 510 048,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 672 765,00	37 162 717,00	0,00	0,00	x	216 591,00	216 591,00	0,00	2 592,00	1 510 048,00
2020	a	38 668 765,00	37 190 403,00	0,00	0,00	x	147 127,00	147 127,00	0,00	1 671,00	1 478 362,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 668 765,00	37 190 403,00	0,00	0,00	x	147 127,00	147 127,00	0,00	1 671,00	1 478 362,00
2021	a	38 960 959,00	37 220 720,00	0,00	0,00	x	76 665,00	76 665,00	0,00	637,00	1 740 239,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 960 959,00	37 220 720,00	0,00	0,00	x	76 665,00	76 665,00	0,00	637,00	1 740 239,00
2022	a	39 535 788,56	37 254 377,00	0,00	0,00	x	24 342,00	24 342,00	0,00	0,00	2 281 411,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 535 788,56	37 254 377,00	0,00	0,00	x	24 342,00	24 342,00	0,00	0,00	2 281 411,56

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5), y</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	a	-3 124 787,03	3 941 011,28	0,00	0,00	2 466 011,28	1 649 787,03	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-3 124 787,03	3 941 011,28	0,00	0,00	2 466 011,28	1 649 787,03	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00
2016	a	1 616 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 616 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 013 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 013 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 624 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 624 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 263 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 263 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 267 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 267 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 975 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 975 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 400 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
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]					
2015	a	816 224,25	816 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 224,25	816 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 616 139,75	1 616 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 616 139,75	1 616 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 013 486,00	2 013 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 013 486,00	2 013 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 624 392,80	2 624 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 624 392,80	2 624 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 263 484,00	2 263 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 263 484,00	2 263 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 267 484,00	2 267 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 267 484,00	2 267 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 975 290,00	1 975 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 975 290,00	1 975 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 400 460,44	1 400 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 460,44	1 400 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	
2015	a	14 160 736,99	0,00	751 565,93	3 217 577,21
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 160 736,99	0,00	751 565,93	3 217 577,21
2016	a	12 544 597,24	0,00	2 607 166,00	2 607 166,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 544 597,24	0,00	2 607 166,00	2 607 166,00
2017	a	10 531 111,24	0,00	2 977 102,00	2 977 102,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 531 111,24	0,00	2 977 102,00	2 977 102,00
2018	a	7 906 718,44	0,00	3 692 328,00	3 692 328,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 906 718,44	0,00	3 692 328,00	3 692 328,00
2019	a	5 643 234,44	0,00	3 762 912,00	3 762 912,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 643 234,44	0,00	3 762 912,00	3 762 912,00
2020	a	3 375 750,44	0,00	3 735 226,00	3 735 226,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 375 750,44	0,00	3 735 226,00	3 735 226,00
2021	a	1 400 460,44	0,00	3 704 909,00	3 704 909,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 460,44	0,00	3 704 909,00	3 704 909,00
2022	a	0,00	0,00	3 671 252,00	3 671 252,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 671 252,00	3 671 252,00

- 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, 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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (9.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (9.2) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) - (2.1.3.1) + (9.4) / (1)}$	$\frac{(1) - (15.1) + (11) + (12) - (2.1) - (2.2) - (5.2) / (1) - (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	a	3,32%	3,31%	0,00	3,31%	3,33%	5,86%	7,32%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,33%	3,32%	0,00	3,32%	3,34%	5,86%	7,32%	TAK	TAK
2016	a	4,94%	4,92%	0,00	4,92%	9,15%	5,33%	6,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,94%	4,92%	0,00	4,92%	9,15%	5,33%	6,78%	TAK	TAK
2017	a	5,66%	5,65%	0,00	5,65%	9,05%	5,64%	7,10%	NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	5,66%	5,65%	0,00	5,65%	9,05%	5,65%	7,10%	TAK	TAK
2018	a	6,98%	6,97%	0,00	6,97%	9,35%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,98%	6,97%	0,00	6,97%	9,35%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2019	a	6,06%	6,05%	0,00	6,05%	9,19%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,06%	6,05%	0,00	6,05%	9,19%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2020	a	5,90%	5,89%	0,00	5,89%	9,12%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,90%	5,89%	0,00	5,89%	9,12%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2021	a	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	9,05%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	9,05%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2022	a	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,97%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,97%	9,12%	9,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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]							
2015	a	0,00	0,00	17 765 626,63	4 880 508,93	1 099 544,06	369 259,53	730 284,53	1 108 372,77	3 336 907,25	933 581,00	
	b	0,00	0,00	-9 604,06	-649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	17 775 230,69	4 881 157,99	1 099 544,06	369 259,53	730 284,53	1 108 372,77	3 336 907,25	933 581,00	
2016	a	1 616 139,75	1 616 139,75	17 450 180,63	4 967 563,00	1 900 284,25	50 284,25	1 850 000,00	0,00	3 280 946,25	0,00	
	b	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 616 139,75	1 321 139,75	17 450 180,63	4 967 563,00	1 900 284,25	50 284,25	1 850 000,00	0,00	3 280 946,25	0,00	
2017	a	2 013 486,00	2 013 486,00	17 444 517,89	4 967 563,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	998 736,00	0,00	
	b	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 013 486,00	1 718 486,00	17 444 517,89	4 967 563,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	998 736,00	0,00	
2018	a	2 624 392,80	2 624 392,80	17 823 131,00	4 967 563,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	856 555,20	0,00	
	b	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 624 392,80	2 329 392,80	17 823 131,00	4 967 563,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	856 555,20	0,00	
2019	a	2 263 484,00	2 263 484,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 048,00	0,00	
	b	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 263 484,00	1 968 484,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 048,00	0,00	
2020	a	2 267 484,00	2 267 484,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 362,00	0,00	
	b	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 267 484,00	1 972 484,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 362,00	0,00	
2021	a	1 975 290,00	1 975 290,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 239,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 975 290,00	1 975 290,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 239,00	0,00	
2022	a	1 400 460,44	1 400 460,44	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 411,56	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 400 460,44	1 400 460,44	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 411,56	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone 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		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	
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										
2015	a	303 578,73	303 578,73	303 578,73	167 356,10	155 011,57	155 011,57	369 259,53	369 259,53	369 259,53
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	303 578,73	303 578,73	303 578,73	167 356,10	155 011,57	155 011,57	369 259,53	369 259,53	369 259,53
2016	a	50 284,25	50 284,25	50 284,25	1 134 500,00	1 134 500,00	0,00	50 284,25	50 284,25	50 284,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 284,25	50 284,25	50 284,25	1 134 500,00	1 134 500,00	0,00	50 284,25	50 284,25	50 284,25
2017	a	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	a	151 648,77	107 983,97	107 983,97	43 664,80	43 664,80	43 664,80	43 664,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	151 648,77	107 983,97	107 983,97	43 664,80	43 664,80	43 664,80	43 664,80	0,00	0,00
2016	a	1 850 000,00	1 134 500,00	0,00	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 850 000,00	1 134 500,00	0,00	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 000 000,00	1 220 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	1 220 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	570 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	570 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan uzupełniający o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5. 1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>1</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>1</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	816 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 616 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 616 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 013 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 013 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 624 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 624 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 263 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 263 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 267 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 267 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 975 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 975 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 400 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA NR 168/15**  
**BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA**  
za okres od 01 października do 23 października 2015 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015-2022

**Rok 2015**

**Kol. 1 DOCHODY OGÓŁEM** – zwiększono o kwotę 125.573,00 zł. z kwoty 39.897.165,28 zł. na kwotę 40.022.738,28 zł. tym:

**Kol. 1.1 Dochody bieżące** – zwiększono o kwotę 125.573,00 zł. z kwoty 38.394.657,22 zł. na kwotę 38.520.230,22 zł.

**Kol. 1.2 Dochody majątkowe** – bez zmiany kwota 1.502.508,06 zł.

**Kol. 2 WYDATKI OGÓŁEM** – zwiększono o kwotę 125.573,00 zł. z kwoty 43.021.952,31 zł. na kwotę 43.147.525,31 zł. w tym:

**Kol. 2.1 Wydatki bieżące** – zwiększono o kwotę 125.573,00 zł. z kwoty 37.643.091,29 zł. na kwotę 37.768.664,29 zł.

**kol. 2.2 Wydatki majątkowe** – bez zmiany kwota 5.378.861,02 zł.

**Kol. 1.1. DOCHODY BIEŻĄCE**

1. **Kol. 1.1 dochody bieżące** zwiększono o kwotę 125.573,00 zł. z kwoty 38.394.657,22 zł. na kwotę 38.520.230,22 zł. w tym:
2. *Kol. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 125.573,00 zł. z kwoty 6.914.246,63 zł. na kwotę 7.039.819,63 zł. Zwiększono plan dotacji na zadania własne i zlecone zgodnie z decyzjami z UW i KBW*

**Kol. 2.1 WYDATKI BIEŻĄCE**

**Wzrost wydatków bieżących wynika ze:**  
zwiększenia planu wydatków z dotacji UW na zadania własne i zlecone i KBW.

**WYNIK BUDŻETU** – bez zmiany

**PRZYCHODY BUDŻETU** – bez zmiany

**ROZCHODY BUDŻETU** – bez zmiany

**KWOTA DŁUGU** – bez zmiany

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 dotyczy również uaktualnienia kwot w kolumnie 10.1 "w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych" w latach 2016-2020 do zapisów w kolumnie 10 "Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej"

Sporządziła: Skarbnik-Halina Modzelewska