

Zarządzenie Nr 26/2015
Wójta Gminy Bodzanów z dnia 17 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bodzanów na lata 2015 - 202 5

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Bodzanów zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Maciej Staniszewski

Wójt Gminy Bodzanów

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 26/2015
z dnia 2015-03-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	25 279 355,78	22 068 074,91	2 835 543,00	23 281,57	4 006 976,19	2 237 516,11	10 288 679,00	4 067 358,98	3 211 280,87	7 581,00	3 158 199,87	
Wykonanie 2013	23 228 087,93	22 720 609,97	3 168 074,00	10 859,45	4 572 517,36	2 381 469,30	9 595 464,00	4 393 081,15	507 477,96	27 399,03	480 078,93	
Plan 3 kw. 2014	26 146 960,00	22 852 539,00	3 483 658,00	10 000,00	4 871 957,56	2 410 000,00	9 328 391,00	4 186 979,44	3 294 421,00	21 150,00	3 273 271,00	
Wykonanie 2014	28 609 422,27	23 744 859,89	3 522 320,00	14 822,10	5 059 517,64	2 395 345,55	9 328 391,00	4 770 526,54	4 864 562,38	20 800,00	4 843 762,38	
2015	a	26 945 920,18	23 060 213,18	3 819 259,00	10 000,00	4 852 201,00	2 410 000,00	9 582 120,00	3 286 816,18	3 885 707,00	10 000,00	3 875 707,00
	b	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 945 508,18	23 059 801,18	3 819 259,00	10 000,00	4 852 201,00	2 410 000,00	9 582 120,00	3 286 404,18	3 885 707,00	10 000,00	3 875 707,00
2016	a	23 929 260,00	23 918 860,00	3 500 000,00	16 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	9 600 000,00	4 100 000,00	10 400,00	10 400,00	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	23 929 260,00	23 918 860,00	3 500 000,00	16 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	9 600 000,00	4 100 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2017	a	25 547 138,00	25 536 426,00	3 600 000,00	17 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	9 700 000,00	4 200 000,00	10 712,00	10 712,00	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	25 547 138,00	25 536 426,00	3 600 000,00	17 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	9 700 000,00	4 200 000,00	10 712,00	10 712,00	0,00
2018	a	26 313 551,00	26 302 518,00	3 700 000,00	18 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	9 100 000,00	4 300 000,00	11 033,00	11 033,00	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	26 313 551,00	26 302 518,00	3 700 000,00	18 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	9 100 000,00	4 300 000,00	11 033,00	11 033,00	0,00
2019	a	26 402 958,00	26 391 594,00	3 800 000,00	19 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	8 500 000,00	4 400 000,00	11 364,00	11 364,00	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	26 402 958,00	26 391 594,00	3 800 000,00	19 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	8 500 000,00	4 400 000,00	11 364,00	11 364,00	0,00
2020	a	27 195 047,00	27 183 342,00	3 900 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 800 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	11 705,00	11 705,00	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	27 195 047,00	27 183 342,00	3 900 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 800 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	11 705,00	11 705,00	0,00
2021	a	28 010 898,00	27 998 842,00	4 000 000,00	21 000,00	6 200 000,00	3 900 000,00	8 700 000,00	4 600 000,00	12 056,00	12 056,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
	c	28 010 898,00	27 998 842,00	4 000 000,00	21 000,00	6 200 000,00	3 900 000,00	8 700 000,00	4 600 000,00	12 056,00	12 056,00	0,00
2022	a	28 851 225,00	28 838 807,00	4 100 000,00	22 000,00	6 300 000,00	4 000 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	12 418,00	12 418,00	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	28 851 225,00	28 838 807,00	4 100 000,00	22 000,00	6 300 000,00	4 000 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	12 418,00	12 418,00	0,00
2023	a	29 716 762,00	29 703 971,00	4 200 000,00	23 000,00	6 400 000,00	4 100 000,00	9 000 000,00	4 800 000,00	12 791,00	12 791,00	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	29 716 762,00	29 703 971,00	4 200 000,00	23 000,00	6 400 000,00	4 100 000,00	9 000 000,00	4 800 000,00	12 791,00	12 791,00	0,00
2024	a	30 608 265,00	30 595 091,00	4 300 000,00	24 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	9 100 000,00	4 900 000,00	13 174,00	13 174,00	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	30 608 265,00	30 595 091,00	4 300 000,00	24 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	9 100 000,00	4 900 000,00	13 174,00	13 174,00	0,00
2025	a	31 526 513,00	31 512 943,00	4 400 000,00	25 000,00	6 600 000,00	4 300 000,00	9 200 000,00	5 000 000,00	13 570,00	13 570,00	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	31 526 513,00	31 512 943,00	4 400 000,00	25 000,00	6 600 000,00	4 300 000,00	9 200 000,00	5 000 000,00	13 570,00	13 570,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	24 918 279,44	19 981 963,49	0,00	0,00	x	312 237,81	312 237,81	0,00	0,00	4 936 315,95	
Wykonanie 2013	21 181 065,30	20 532 236,06	0,00	0,00	x	207 735,46	207 735,46	0,00	0,00	648 829,24	
Plan 3 kw. 2014	31 817 644,00	22 048 449,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 769 195,00	
Wykonanie 2014	29 325 518,71	21 241 685,74	0,00	0,00	x	131 200,76	131 200,76	0,00	0,00	8 083 832,97	
2015	a	29 370 026,18	22 350 648,18	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 019 378,00
	b	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 162,08	0,00
	c	29 369 614,18	22 350 236,18	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	13 162,08	7 019 378,00
2016	a	23 563 554,00	23 052 549,00	0,00	0,00	0,00	418 700,00	418 700,00	0,00	0,00	511 005,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 641,14	0,00
	c	23 563 554,00	23 052 549,00	0,00	0,00	0,00	418 700,00	418 700,00	0,00	7 641,14	511 005,00
2017	a	25 293 608,83	23 167 811,83	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	2 125 797,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 067,02	0,00
	c	25 293 608,83	23 167 811,83	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	2 067,02	2 125 797,00
2018	a	25 583 551,00	23 399 488,00	0,00	0,00	0,00	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	2 184 063,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 583 551,00	23 399 488,00	0,00	0,00	0,00	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	2 184 063,00
2019	a	25 552 958,00	23 867 479,00	0,00	0,00	x	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	1 685 479,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 552 958,00	23 867 479,00	0,00	0,00	x	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	1 685 479,00
2020	a	26 355 047,00	24 583 503,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 771 544,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 355 047,00	24 583 503,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 771 544,00
2021	a	27 070 898,00	25 321 009,00	0,00	0,00	x	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	1 749 889,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 070 898,00	25 321 009,00	0,00	0,00	x	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	1 749 889,00
2022	a	27 876 492,00	26 080 639,00	0,00	0,00	x	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	1 795 853,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 876 492,00	26 080 639,00	0,00	0,00	x	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	1 795 853,00
a	28 726 762,00	26 863 059,00	0,00	0,00	x	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	1 863 703,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 726 762,00	26 863 059,00	0,00	0,00	x	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	1 863 703,00
2024	a	29 608 265,00	27 668 951,00	0,00	0,00	x	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	1 939 314,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 608 265,00	27 668 951,00	0,00	0,00	x	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	1 939 314,00
2025	a	30 506 513,00	28 499 019,00	0,00	0,00	x	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	2 007 494,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 506 513,00	28 499 019,00	0,00	0,00	x	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	2 007 494,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	361 076,34	2 564 847,03	0,00	0,00	1 158 025,03	0,00	1 406 822,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 047 022,63	2 164 204,37	0,00	0,00	1 129 471,37	0,00	1 034 733,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-5 670 684,00	7 193 671,00	0,00	0,00	1 613 671,00	654 214,00	5 580 000,00	5 016 470,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-716 096,44	5 144 430,05	0,00	0,00	1 814 430,05	0,00	3 330 000,00	716 096,44	0,00	0,00	
2015	a	-2 424 106,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	2 424 106,00	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	-2 424 106,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	2 424 106,00	0,00	0,00
2016	a	365 706,00	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	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	253 529,17	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	253 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	730 000,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	840 000,00	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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	940 000,00	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	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	974 733,00	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	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	990 000,00	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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 020 000,00	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	1 020 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 796 452,00	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 396 796,95	2 396 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 522 987,00	1 522 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 522 986,88	1 522 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	585 894,00	585 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-204 705,88	0,00	-204 705,88	0,00
	c	585 894,00	585 894,00	204 705,88	0,00	204 705,88	0,00
2016	a	365 706,00	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-204 705,88	0,00	-204 705,88	0,00
	c	365 706,00	365 706,00	204 705,88	0,00	204 705,88	0,00
2017	a	253 529,17	253 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-153 529,41	0,00	-153 529,41	0,00
	c	253 529,17	253 529,17	153 529,41	0,00	153 529,41	0,00
2018	a	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	974 733,00	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 733,00	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾			
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]					
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 020 000,00	1 020 000,00	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
	c	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
Wykonanie 2012	5 094 913,00	0,00	2 086 111,42	3 244 136,45	
Wykonanie 2013	3 732 849,05	0,00	2 188 373,91	3 317 845,28	
Plan 3 kw. 2014	7 789 862,05	0,00	804 090,00	2 417 761,00	
Wykonanie 2014	5 539 862,17	0,00	2 503 174,15	4 317 604,20	
2015	a	7 963 968,17	0,00	709 565,00	709 565,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 963 968,17	0,00	709 565,00	709 565,00
2016	a	7 598 262,17	0,00	866 311,00	866 311,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 598 262,17	0,00	866 311,00	866 311,00
2017	a	7 344 733,00	0,00	2 368 614,17	2 368 614,17
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 344 733,00	0,00	2 368 614,17	2 368 614,17
2018	a	6 614 733,00	0,00	2 903 030,00	2 903 030,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 614 733,00	0,00	2 903 030,00	2 903 030,00
2019	a	5 764 733,00	0,00	2 524 115,00	2 524 115,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 764 733,00	0,00	2 524 115,00	2 524 115,00
2020	a	4 924 733,00	0,00	2 599 839,00	2 599 839,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 924 733,00	0,00	2 599 839,00	2 599 839,00
2021	a	3 984 733,00	0,00	2 677 833,00	2 677 833,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 984 733,00	0,00	2 677 833,00	2 677 833,00
2022	a	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 010 000,00	0,00	2 758 168,00	2 758 168,00
2023	a	2 020 000,00	0,00	2 840 912,00	2 840 912,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 020 000,00	0,00	2 840 912,00	2 840 912,00
	a	1 020 000,00	0,00	2 926 140,00	2 926 140,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2024	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 020 000,00	0,00	2 926 140,00
2025	a	0,00	0,00	3 013 924,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 013 924,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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. ^x	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	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1)]] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	8,34%	8,34%	0,00%	8,34%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,21%	11,21%	0,00%	11,21%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,78%	5,78%	0,00%	5,78%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	3,47%	3,47%	0,00%	3,47%	0,03	6,99%	8,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,81%	0,00%	0,81%	0,00	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,47%	2,66%	0,00%	2,66%	0,03	6,99%	8,89%	TAK	TAK
2016	a	3,28%	3,28%	0,00%	3,28%	0,04	5,12%	7,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,89%	0,00%	0,89%	0,00	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,28%	2,39%	0,00%	2,39%	0,04	5,12%	7,02%	TAK	TAK
2017	a	2,56%	2,56%	0,00%	2,56%	0,09	3,16%	5,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,61%	0,00%	0,61%	0,00	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	c	2,56%	1,95%	0,00%	1,95%	0,09	3,16%	5,06%	TAK	TAK
2018	a	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,11	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,11	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2019	a	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	0,10	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	0,10	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2020	a	4,25%	4,25%	0,00%	4,25%	0,10	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,25%	4,25%	0,00%	4,25%	0,10	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2021	a	4,30%	4,30%	0,00%	4,30%	0,10	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,30%	4,30%	0,00%	4,30%	0,10	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2022	a	4,10%	4,10%	0,00%	4,10%	0,10	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,10%	4,10%	0,00%	4,10%	0,10	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2023	a	3,83%	3,83%	0,00%	3,83%	0,10	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,83%	3,83%	0,00%	3,83%	0,10	9,60%	9,60%	TAK	TAK
a	3,56%	3,56%	0,00%	3,56%	0,10	9,60%	9,60%	TAK	TAK	

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. ^x	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	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. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	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	
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła		$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$			$\frac{[(2.1.1.)-(2.1.1)] + [(2.1.3.1)-(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)-(2.1.3.1.2)] + [(5.1)-(5.1)]}{[1] - [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.)-(2.1.1)] + [(2.1.3.1)-(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)-(2.1.3.1.2)] + [(5.1)-(5.1)]}{[(1)-(15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.)-(2.1.2)] - [(15.2.)]}{[(1.1.) - [(15.1.)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2024	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,56%	3,56%	0,00%	3,56%	0,10	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2025	a	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	0,10	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	0,10	9,60%	9,60%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 616 090,89	1 986 817,48	1 169,00	0,00	1 169,00	4 091 175,39	825 683,31	19 457,25
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 793 058,08	2 014 029,63	387 684,10	180 100,93	207 583,17	203 445,51	212 919,94	231 679,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 510 657,72	2 663 229,67	9 758 536,81	538 891,81	9 219 645,00	9 214 888,00	171 550,00	382 757,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 791 784,92	2 478 118,15	8 402 420,91	498 854,46	7 903 566,45	7 899 614,58	157 269,39	26 949,00
2015	a	0,00	11 707 523,00	2 553 236,00	7 126 043,00	711 665,00	6 414 378,00	6 391 150,00	250 000,00	378 228,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11 707 523,00	2 553 236,00	7 126 043,00	711 665,00	6 414 378,00	6 391 150,00	250 000,00	378 228,00
2016	a	365 706,00	12 600 000,00	2 500 000,00	635 688,00	635 688,00	0,00	0,00	511 005,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 706,00	12 600 000,00	2 500 000,00	635 688,00	635 688,00	0,00	0,00	511 005,00	0,00
2017	a	253 529,17	12 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 797,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 529,17	12 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 797,00	0,00
2018	a	730 000,00	12 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 063,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 000,00	12 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 063,00	0,00
2019	a	850 000,00	12 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 479,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	12 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 479,00	0,00
2020	a	840 000,00	12 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 544,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	840 000,00	12 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 544,00	0,00
2021	a	940 000,00	12 850 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 889,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	940 000,00	12 850 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 889,00	0,00
2022	a	974 733,00	12 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 733,00	12 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 853,00	0,00
2023	a	990 000,00	12 950 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 703,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	990 000,00	12 950 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 703,00	0,00
a	1 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 314,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
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]							
2024	b	0,00	221 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	778 293,00	13 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 314,00		
2025	a	1 020 000,00	1 020 000,00	12 050 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 494,00		
	b	0,00	185 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 020 000,00	834 738,00	12 050 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 494,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	208 301,93	190 722,57	190 722,57	3 076 749,27	3 076 749,27	3 076 749,27	249 266,90	221 481,84	221 481,84	
Wykonanie 2013	234 885,49	214 452,92	214 452,92	480 078,93	480 078,93	480 078,93	214 869,95	181 828,63	181 828,63	
Plan 3 kw. 2014	196 500,72	173 239,00	173 230,00	3 242 271,00	3 242 271,00	3 242 271,00	220 327,81	186 723,09	186 723,09	
Wykonanie 2014	158 402,61	141 459,63	141 459,63	4 812 762,38	4 812 762,38	4 812 762,38	180 291,52	153 304,51	153 304,51	
2015	a	110 640,00	100 867,50	100 867,50	3 875 707,00	3 875 707,00	3 875 707,00	101 613,00	77 672,50	77 672,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 640,00	100 867,50	100 867,50	3 875 707,00	3 875 707,00	3 875 707,00	101 613,00	77 672,50	77 672,50
2016	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
2017	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
2018	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
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
2023	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	4 150 952,18	3 155 102,91	3 155 102,91	1 023 634,33	1 023 634,33	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	
Wykonanie 2013	178 527,06	108 299,64	108 299,64	103 268,74	103 268,74	66 089,76	66 089,76	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	9 031 045,00	6 527 082,00	6 527 082,00	2 503 963,00	2 503 963,00	892 122,00	892 122,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	7 702 565,97	5 543 027,53	5 543 027,53	2 186 525,45	2 186 525,45	696 370,77	696 370,77	0,00	0,00	
2015	a	4 183 800,00	3 035 773,80	3 035 773,80	1 171 966,70	1 171 966,70	723 476,70	723 476,70	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	23 940,50	23 940,50	31 792,50	31 792,50	0,00	0,00
	c	4 183 800,00	3 035 773,80	3 035 773,80	1 148 026,20	1 148 026,20	691 684,20	691 684,20	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
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
2023	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		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									
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Wykonanie 2013	2 396 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 522 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 522 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	585 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	585 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	253 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	253 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 020 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 26/2015
z dnia 2015-03-17

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	16 899 669,16	7 126 043,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
					b	16 899 669,16	7 126 043,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a - wydatki bieżące					a	1 718 686,12	711 665,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 718 686,12	711 665,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	15 180 983,04	6 414 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	15 180 983,04	6 414 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	14 570 455,66	5 776 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	14 570 455,66	5 776 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	129 466,12	75 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	129 466,12	75 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	14 440 989,54	5 700 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	14 440 989,54	5 700 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	2 329 213,50	1 349 988,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 329 213,50	1 349 988,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 824 715,55
0,00	1 824 715,55
0,00	0,00
0,00	65 150,00
0,00	65 150,00
0,00	0,00
0,00	1 759 565,55
0,00	1 759 565,55
0,00	0,00
0,00	1 110 415,55
0,00	1 110 415,55
0,00	0,00

0,00	65 150,00
0,00	65 150,00
0,00	0,00
0,00	1 045 265,55
0,00	1 045 265,55
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	714 300,00
0,00	714 300,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące		a		1 589 220,00	635 688,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
			b		1 589 220,00	635 688,00	635 688,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe			a		739 993,50	714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		739 993,50	714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	714 300,00
0,00	714 300,00
0,00	0,00

Niniejszym Zarządzeniem dokonano zmiany kwot w następujących pozycjach WPF:

1. Urealniono zgodnie z przedstawionymi sprawozdaniami wykonanie budżetu za lata poprzednie.

2. Urealniono zgodnie ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem Wójta Nr 23/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. wysokości następujących pozycji 2015 roku:

Kolumna 1 (+412,00zł) Zwiększono plan dochodów ogółem w związku ze zmianami dochodów bieżących.

Kolumna 1.1 (+412,00zł) Zwiększono plan dochodów bieżących w związku ze zmianami dokonanymi zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 25.02.2015 r.

Kolumna 1.1.5 (+412,00zł) Wzrost dochodów wynika ze zmian z tytułu następujących rodzajów dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (+412,00zł);

Kolumna 2 (+412,00zł) Zwiększa się kwotę wydatków ogółem w związku ze zmianami wydatków bieżących.

Kolumna 2.1 (+412,00zł) Zwiększono kwotę wydatków bieżących w związku ze zmianami: wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Kolumna 2.1.3.1.2 (- 13 162,08zł) Zmniejszono kwotę odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, które wykazywano na podstawie art. 243 ust. 3a, a które dotyczą jedynie umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013r (umowa, której dotyczą wcześniej prezentowane odsetki została zawarta dnia 20.12.2012 r.). Konsekwentnie dokonano pomniejszenia wcześniej wykazywanych odsetek w latach 2016 i 2017.

Kolumna 5.1.1 (-204 705,88zł) Zmniejszono łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, którą wykazywano na podstawie art. 243 ust. 3a. Ponieważ w/w wyłączenia mają zastosowanie jedynie do umów zawartych po dniu 1 stycznia 2013r (umowa, której dotyczą wcześniej prezentowane spłaty została zawarta dnia 20.12.2012 r.) dokonuje się zmniejszenia prezentowanych kwot spłat. Konsekwentnie dokonano pomniejszenia wcześniej wykazywanych spłat w latach 2016 i 2017.

Kolumna 5.1.1.2 (-204 705,88,00zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.5 (+23 940,50zł) Urealniono wysokość wydatków 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...(w ramach kolumny obecnie podaje się wkład krajowy dotyczący zadań bieżących i majątkowych).

Kolumna 12.5.1 (+23 940,50zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.6 (+ 31 792,50zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

Kolumna 12.6.1 (+ 31 792,50zł) Zmiana kwot wynika ze zmian opisanych j. w.

3. Urealniono począwszy od 2016 r. do 2025 r. przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczając ją na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych tj. kol. 10.1

4. W związku z nie wykorzystaniem w pełnej wysokości papierów wartościowych zaciągniętych w formie obligacji komunalnych w 2014 r. dokonano urealnienia kol. 14.1 Spłaty rat kapitału oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Zmiana dotyczy lat 2023, 2024 i 2025.

5. W kolejnych latach, na które przyjęta jest wieloletnia prognoza finansowa zakłada się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, a konkretnie w związku z planowanymi sprzedażami nieruchomości gminnych w postaci działek gruntowych. Niska wysokość założeń planu jest wynikiem ograniczonych zasobów gruntowych oraz niskich kwot dochodów uzyskiwanych z tego tytułu na przestrzeni kolejnych minionych lat.