

UCHWAŁA Nr 32/VII/2015

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 23 czerwca 2015r

treść: zmiany Uchwały Nr.15/III/2015 z dnia 29 stycznia 2015r roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2015-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. Nr poz. 594 ze zm. art. 226, 227,228 ,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. Nr z 2013r poz 885 ze zm.) a Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 15/III/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030

Par. 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do niniejszej uchwały"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Józef Zbigniew Boszko

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 32/VI/15
z dnia 2015-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	17 651 626,69	15 359 117,20	1 921 823,00	63 825,70	2 825 592,14	1 687 855,29	6 587 321,00	3 566 896,53	2 292 509,49	225 738,58	2 059 802,91						
Wykonanie 2013	16 901 412,36	15 774 733,73	1 998 232,00	53 037,36	2 858 117,20	1 800 059,70	5 783 798,00	3 799 241,72	1 126 678,63	712 909,70	405 605,29						
Plan 3 kw. 2014	22 394 284,15	15 718 318,35	2 174 963,00	50 000,00	3 522 352,00	1 900 000,00	6 461 915,00	2 863 711,54	6 675 965,80	967 000,00	5 693 965,80						
Wykonanie 2014	19 548 122,31	18 020 379,69	2 199 102,00	79 694,19	3 207 936,92	1 821 322,62	6 511 966,00	3 781 553,90	1 527 742,62	525 200,00	994 909,21						
a	21 481 821,27	16 905 198,27	2 460 173,00	85 000,00	3 425 000,00	1 970 000,00	7 081 993,00	2 727 817,27	4 576 623,00	348 571,00	4 213 052,00						
b	-381 686,26	236 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 166,74	-617 853,00	-151 429,00	-466 424,00						
c	21 863 507,53	16 669 031,53	2 460 173,00	85 000,00	3 425 000,00	1 970 000,00	7 081 993,00	2 491 650,53	5 194 476,00	500 000,00	4 679 476,00						
a	17 508 060,65	17 108 060,65	2 489 695,00	86 020,00	3 466 100,00	1 993 640,00	7 166 916,00	2 760 551,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
b	115 192,65	115 192,65	214 695,00	1 020,00	-533 900,00	-376 360,00	366 916,00	532 544,00	0,00	0,00	0,00						
c	17 392 868,00	16 992 868,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 370 000,00	6 800 000,00	2 228 007,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
a	17 313 357,38	17 313 357,38	2 519 571,00	87 052,00	3 507 693,00	2 017 563,00	7 252 919,00	2 793 677,00	0,00	0,00	0,00						
b	150 560,38	150 560,38	244 571,00	2 052,00	-492 307,00	-382 437,00	352 919,00	444 908,30	0,00	0,00	0,00						
c	17 162 797,00	17 162 797,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	6 900 000,00	2 348 768,70	0,00	0,00	0,00						
a	17 521 117,67	17 521 117,67	2 549 805,00	88 096,00	3 549 785,00	2 041 774,00	7 339 954,00	2 827 201,00	0,00	0,00	0,00						
b	186 693,67	186 693,67	274 805,00	3 096,00	-450 215,00	-358 226,00	439 954,00	308 634,00	0,00	0,00	0,00						
c	17 334 424,00	17 334 424,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	6 900 000,00	2 518 567,00	0,00	0,00	0,00						
a	17 731 371,08	17 731 371,08	2 580 403,00	89 154,00	3 592 382,00	2 066 275,00	7 428 033,00	2 861 128,00	0,00	0,00	0,00						
b	223 603,08	223 603,08	305 403,00	4 154,00	-407 618,00	-603 725,00	528 033,00	190 739,00	0,00	0,00	0,00						
c	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00						
a	17 944 147,53	17 944 147,53	2 611 368,00	90 223,00	3 635 491,00	2 091 071,00	7 517 170,00	2 895 461,00	0,00	0,00	0,00						
b	436 379,53	436 379,53	336 368,00	5 223,00	-364 509,00	-578 929,00	617 170,00	225 072,00	0,00	0,00	0,00						
c	17 507 768,00	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.4	1.1.5						
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2021	a	18 120 227,30	2 642 705,00	91 306,00	3 679 117,00	2 116 163,00	7 607 376,00	2 930 207,00	0,00	0,00	0,00						
	b	612 459,30	367 705,00	6 306,00	-320 883,00	-553 837,00	707 376,00	259 818,00	0,00	0,00	0,00						
	c	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00						
2022	a	18 248 141,03	2 674 417,00	92 402,00	3 723 286,00	2 141 557,00	7 698 664,00	2 965 369,00	0,00	0,00	0,00						
	b	740 373,03	399 417,00	7 402,00	-276 734,00	-528 443,00	798 664,00	294 980,00	0,00	0,00	0,00						
	c	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00						
2023	a	18 597 811,72	2 706 510,00	93 511,00	3 767 946,00	2 167 256,00	7 791 048,00	3 000 954,00	0,00	0,00	0,00						
	b	1 090 043,72	431 510,00	8 511,00	-232 054,00	-502 744,00	891 048,00	330 565,00	0,00	0,00	0,00						
	c	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00						
2024	a	18 821 094,76	2 738 988,00	94 633,00	3 813 161,00	2 193 263,00	7 884 541,00	3 036 965,00	0,00	0,00	0,00						
	b	1 313 326,76	463 988,00	9 633,00	-186 839,00	-476 737,00	984 541,00	366 576,00	0,00	0,00	0,00						
	c	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00						
2025	a	19 006 947,90	2 771 856,00	95 768,00	3 858 919,00	2 219 582,00	7 979 155,00	3 073 409,00	0,00	0,00	0,00						
	b	1 499 179,90	496 856,00	10 768,00	-141 081,00	-450 418,00	1 079 155,00	403 020,00	0,00	0,00	0,00						
	c	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00						
2026	a	19 275 511,27	2 805 118,00	96 918,00	3 905 226,00	2 248 217,00	8 074 905,00	3 110 290,00	0,00	0,00	0,00						
	b	1 767 743,27	530 118,00	11 918,00	-94 774,00	-423 783,00	1 174 905,00	439 901,00	0,00	0,00	0,00						
	c	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00						
2027	a	19 506 817,41	2 838 780,00	98 081,00	3 952 089,00	2 273 172,00	8 171 804,00	3 147 613,00	0,00	0,00	0,00						
	b	1 999 049,41	563 780,00	13 081,00	-47 911,00	-396 828,00	1 271 804,00	477 224,00	0,00	0,00	0,00						
	c	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00						
2028	a	19 740 899,22	2 872 845,00	99 258,00	3 999 514,00	2 300 450,00	8 269 866,00	3 185 385,00	0,00	0,00	0,00						
	b	2 233 131,22	597 845,00	14 258,00	-486,00	-369 550,00	1 369 866,00	514 996,00	0,00	0,00	0,00						
	c	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00						
2029	a	19 977 790,01	2 907 319,00	100 449,00	4 047 508,00	2 328 055,00	8 369 104,00	3 223 609,00	0,00	0,00	0,00						
	b	2 470 022,01	632 319,00	15 449,00	47 508,00	-341 945,00	1 469 104,00	553 220,00	0,00	0,00	0,00						
	c	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			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
				Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formula		[1.1]+[1.2]																
2030	a	20 217 523,49	2 942 207,00	101 654,00	4 096 078,00	2 355 992,00	8 469 533,00	3 262 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 709 755,49	667 207,00	16 654,00	96 078,00	-314 008,00	1 569 533,00	591 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 507 768,00	2 275 000,00	85 000,00	4 000 000,00	2 670 000,00	6 900 000,00	2 670 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	20 419 698,72	2 971 629,00	102 671,00	4 137 039,00	2 379 552,00	8 554 229,00	3 294 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 419 698,72	2 971 629,00	102 671,00	4 137 039,00	2 379 552,00	8 554 229,00	3 294 915,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	20 623 895,71	3 001 346,00	103 697,00	4 178 409,00	2 403 348,00	8 639 771,00	3 327 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 623 895,71	3 001 346,00	103 697,00	4 178 409,00	2 403 348,00	8 639 771,00	3 327 865,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	20 830 134,67	3 031 359,00	104 734,00	4 220 193,00	2 427 381,00	8 726 169,00	3 361 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 830 134,67	3 031 359,00	104 734,00	4 220 193,00	2 427 381,00	8 726 169,00	3 361 143,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	21 038 436,02	3 061 673,00	105 782,00	4 262 395,00	2 451 655,00	8 813 430,00	3 394 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	21 038 436,02	3 061 673,00	105 782,00	4 262 395,00	2 451 655,00	8 813 430,00	3 394 755,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	21 248 820,38	3 092 289,00	106 839,00	4 305 019,00	2 476 171,00	8 901 565,00	3 428 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	21 248 820,38	3 092 289,00	106 839,00	4 305 019,00	2 476 171,00	8 901 565,00	3 428 702,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	21 461 308,58	3 123 212,00	107 908,00	4 348 069,00	2 500 933,00	8 990 580,00	3 462 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	21 461 308,58	3 123 212,00	107 908,00	4 348 069,00	2 500 933,00	8 990 580,00	3 462 989,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	21 675 921,67	3 154 444,00	108 897,00	4 391 550,00	2 525 942,00	9 080 486,00	3 497 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	21 675 921,67	3 154 444,00	108 897,00	4 391 550,00	2 525 942,00	9 080 486,00	3 497 619,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	21 892 680,89	3 185 989,00	110 077,00	4 435 465,00	2 551 202,00	9 171 291,00	3 532 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	21 892 680,89	3 185 989,00	110 077,00	4 435 465,00	2 551 202,00	9 171 291,00	3 532 595,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp													
Formula	[1.1]+[1.2]												
2039		22 111 607,70	22 111 607,70	3 217 849,00	111 178,00	4 479 820,00	2 576 714,00	9 263 004,00	3 567 921,00	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
2040		22 322 723,78	22 322 723,78	3 250 027,00	112 289,00	4 524 618,00	2 602 481,00	9 355 634,00	3 603 601,00	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

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 ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.1.1	2.1.3.1		
Formuła	{2-1} + {2-2}									
Wykonanie 2012	19 964 711,97	15 785 742,89	X	443 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 969,08
Wykonanie 2013	17 664 594,90	15 608 923,17	X	453 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 671,73
Plan 3 kw. 2014	21 959 835,09	15 526 165,54	X	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 669,55
Wykonanie 2014	19 181 228,17	17 273 383,36	X	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 844,81
a	22 824 909,27	16 539 915,27	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 994,00
b	136 166,74	683 145,74	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 979,00
c	22 688 742,53	15 856 769,53	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 973,00
a	17 180 404,78	16 124 956,65	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 448,13
b	431 541,65	431 541,65	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 748 863,13	15 693 415,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 448,13
a	17 023 706,38	16 609 229,88	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 476,50
b	556 432,88	556 432,88	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 467 273,50	16 052 797,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 476,50
a	17 261 466,67	16 629 266,67	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 200,00
b	592 566,17	592 566,17	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 668 900,50	16 036 700,50	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 200,00
a	17 341 720,08	17 041 720,08	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
b	499 475,58	499 475,58	X	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 842 244,50	16 542 244,50	X	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
a	17 554 496,53	17 354 496,53	X	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
b	712 252,03	712 252,03	X	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 842 244,50	16 642 244,50	X	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
a	17 710 576,30	17 414 576,30	X	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
b	832 331,80	772 331,80	X	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
c	16 878 244,50	16 642 244,50	X	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
a	17 828 490,03	17 502 490,03	X	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
b	950 245,53	860 245,53	X	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
c	16 878 244,50	16 642 244,50	X	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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		
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		
Formula	[2-1] + [2-2]											
2023	a 18 158 160,72 b 1 279 916,22 c 16 878 244,50	17 922 160,72 1 279 916,22 16 642 244,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	240 000,00 85 000,00 155 000,00	240 000,00 85 000,00 155 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236 000,00 0,00 236 000,00		
2024	a 18 381 443,76 b 1 503 199,26 c 16 878 244,50	18 181 443,76 1 503 199,26 16 678 244,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	220 000,00 90 000,00 130 000,00	220 000,00 90 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00		
2025	a 18 537 287,79 b 1 659 043,29 c 16 878 244,50	18 337 287,79 1 659 043,29 16 678 244,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	205 000,00 115 000,00 90 000,00	205 000,00 115 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00		
2026	a 18 821 266,27 b 1 919 021,77 c 16 902 244,50	18 621 266,27 1 919 021,77 16 702 244,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	203 000,00 143 000,00 60 000,00	203 000,00 143 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00		
2027	a 19 052 572,41 b 2 060 804,41 c 16 991 768,00	18 852 572,41 2 060 804,41 16 791 768,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	160 000,00 40 000,00 185 000,00	160 000,00 40 000,00 185 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00		
2028	a 19 286 654,22 b 2 294 886,22 c 16 991 768,00	19 086 654,22 2 294 886,22 16 791 768,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	170 000,00 15 000,00 170 000,00	170 000,00 15 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00		
2029	a 19 523 545,01 b 2 531 777,01 c 16 991 768,00	19 323 545,01 2 531 777,01 16 791 768,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	160 000,00 10 000,00 155 000,00	160 000,00 10 000,00 155 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00		
2030	a 19 765 294,49 b 2 778 888,69 c 16 986 405,80	19 565 294,49 2 778 888,69 16 786 405,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	144 000,00 11 000,00 145 000,00	144 000,00 11 000,00 145 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00		
2031	a 20 028 698,72 b 20 028 698,72 c 0,00	19 828 698,72 19 828 698,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	145 000,00 145 000,00 0,00	145 000,00 145 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	2	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				
Formula	[2.1] + [2.2]												
2032	a 20 232 895,71 b 20 232 895,71 c 0,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2033	a 20 439 134,67 b 20 439 134,67 c 0,00	0,00	0,00	0,00	x	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2034	a 20 647 436,02 b 20 647 436,02 c 0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2035	a 20 857 820,38 b 20 857 820,38 c 0,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2036	a 21 070 308,58 b 21 070 308,58 c 0,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2037	a 21 284 921,67 b 21 284 921,67 c 0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2038	a 21 486 680,89 b 21 486 680,89 c 0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2039	a 21 705 607,70 b 21 705 607,70 c 0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2040	a 21 896 361,58 b 21 896 361,58 c 0,00	0,00	0,00	0,00	x	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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 x	w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x			4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	4.4.1	
								4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]			4.3.1				4.4.1
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	-2 313 085,28	2 754 222,44	0,00	0,00	77 179,61	77 179,61	2 361 066,18	1 919 929,02	315 976,65	315 976,65						
Wykonanie 2013	-763 182,54	1 333 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 367,94	763 182,54	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2014	434 449,06	493 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	493 573,74	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	366 894,14	1 246 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	822 556,78	0,00	423 753,03	0,00						
2015	-1 343 088,00	3 603 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 659,00	1 261 669,00	151 429,00	151 429,00						
a	-517 853,00	156 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00	436 424,00	151 429,00	151 429,00						
b	-825 235,00	3 446 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 205,00	825 235,00	0,00	0,00						
c	327 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	-316 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	644 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	289 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	-405 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	695 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	259 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	-405 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	389 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	389 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	-275 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	389 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	389 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	-275 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	389 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	389 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	-275 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	409 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	409 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	-219 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	419 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	419 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	-209 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	439 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	439 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	-189 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym:	4.2	4.3	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	a	439 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-189 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	469 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-159 863,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-151 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	605 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-61 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-61 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-61 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	452 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-69 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	521 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	391 000,00	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
2032	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	391 000,00	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
2033	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	391 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2034	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	391 000,00	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
2035	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	391 000,00	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
2036	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	391 000,00	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
2037	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	391 000,00	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
2038	a	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	406 000,00	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
2039	a	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	406 000,00	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
2040	a	426 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	426 362,20	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	441 137,16	441 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	570 185,40	570 185,40	393 317,84	393 317,84	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	928 022,80	928 022,80	858 022,80	858 022,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 613 203,95	1 613 203,95	774 336,73	774 336,73	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 260 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-360 970,00	-360 970,00	-360 970,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 620 970,00	2 620 970,00	2 550 970,00	2 550 970,00	0,00	0,00	
2016	a	327 655,87	327 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-316 349,00	-316 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	644 004,87	644 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	289 651,00	289 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-405 872,50	-405 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	695 523,50	695 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	259 651,00	259 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-405 872,50	-405 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	665 523,50	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	389 651,00	389 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-275 872,50	-275 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	665 523,50	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	389 651,00	389 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-275 872,50	-275 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	665 523,50	665 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	409 651,00	409 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-219 872,50	-219 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	629 523,50	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	419 651,00	419 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-209 872,50	-209 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	629 523,50	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	439 651,00	439 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-189 872,50	-189 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	629 523,50	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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⁾			
2024	a	439 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-189 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	469 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-159 863,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	629 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-151 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	605 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-61 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-61 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	454 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-61 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	a	452 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-69 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	521 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^{6x}						
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2034	a	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	a	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	a	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	a	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	a	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	a	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	a	426 362,20	426 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	426 362,20	426 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	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 *	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 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [2.2]
Wykonanie 2012	8 944 548,73	0,00	-426 625,69	-349 446,08
Wykonanie 2013	10 125 901,42	0,00	165 810,56	165 810,56
Plan 3 kw. 2014	8 474 767,07	0,00	192 152,81	192 152,81
Wykonanie 2014	10 368 813,35	0,00	746 996,33	746 996,33
2015	a 10 550 324,86	0,00	-446 979,00	-446 979,00
	b 1 391 722,79	0,00	812 262,00	812 262,00
	c 9 158 602,07	0,00	983 104,00	983 104,00
2016	a 10 065 592,43	0,00	-316 349,00	-316 349,00
	b 1 550 995,23	0,00	1 299 453,00	1 299 453,00
	c 8 514 597,20	0,00	704 127,50	704 127,50
2017	a 9 618 864,87	0,00	-405 872,50	-405 872,50
	b 1 799 791,17	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
	c 7 819 073,70	0,00	891 851,00	891 851,00
2018	a 9 202 137,31	0,00	-405 872,50	-405 872,50
	b 2 048 587,11	0,00	1 297 723,50	1 297 723,50
	c 7 153 550,20	0,00	689 651,00	689 651,00
2019	a 8 812 486,31	0,00	-275 872,50	-275 872,50
	b 2 324 459,61	0,00	965 523,50	965 523,50
	c 6 488 026,70	0,00	589 651,00	589 651,00
2020	a 8 422 835,31	0,00	-275 872,50	-275 872,50
	b 2 600 332,11	0,00	865 523,50	865 523,50
	c 5 822 503,20	0,00	705 651,00	705 651,00
2021	a 8 013 184,31	0,00	-159 872,50	-159 872,50
	b 2 820 204,61	0,00	865 523,50	865 523,50
	c 5 192 979,70	0,00	745 651,00	745 651,00
2022	a 7 593 533,31	0,00	-119 872,50	-119 872,50
	b 3 030 077,11	0,00	865 523,50	865 523,50
	c 4 563 456,20	0,00	675 651,00	675 651,00
2023	a 7 153 882,31	0,00	-189 872,50	-189 872,50
	b 3 219 949,61	0,00	865 523,50	865 523,50
	c 3 933 932,70	0,00		

2024	a	6 714 231,31	0,00	639 651,00	639 651,00
	b	3 409 822,11	0,00	-189 872,50	-189 872,50
	c	3 304 409,20	0,00	829 523,50	829 523,50
2025	a	6 244 571,20	0,00	669 660,11	669 660,11
	b	3 569 685,50	0,00	-159 863,39	-159 863,39
	c	2 674 885,70	0,00	829 523,50	829 523,50
2026	a	5 790 326,20	0,00	654 245,00	654 245,00
	b	3 720 964,00	0,00	-151 278,50	-151 278,50
	c	2 069 362,20	0,00	805 523,50	805 523,50
2027	a	5 336 081,20	0,00	654 245,00	654 245,00
	b	3 782 719,00	0,00	-61 755,00	-61 755,00
	c	1 553 362,20	0,00	716 000,00	716 000,00
2028	a	4 881 836,20	0,00	654 245,00	654 245,00
	b	3 844 474,00	0,00	-61 755,00	-61 755,00
	c	1 037 362,20	0,00	716 000,00	716 000,00
2029	a	4 427 591,20	0,00	654 245,00	654 245,00
	b	3 906 229,00	0,00	-61 755,00	-61 755,00
	c	521 362,20	0,00	716 000,00	716 000,00
2030	a	3 975 362,20	0,00	652 229,00	652 229,00
	b	3 975 362,20	0,00	-69 133,20	-69 133,20
	c	0,00	0,00	721 362,20	721 362,20
2031	a	3 584 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	b	3 584 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	3 193 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	b	3 193 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	2 802 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	b	2 802 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	2 411 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	b	2 411 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	2 020 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	b	2 020 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	1 629 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	b	1 629 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	1 238 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	b	1 238 362,20	0,00	591 000,00	591 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	a	832 362,20	0,00	606 000,00	606 000,00
	b	832 362,20	0,00	606 000,00	606 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	426 362,20	0,00	606 000,00	606 000,00
	b	426 362,20	0,00	606 000,00	606 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	0,00	0,00	626 362,20	626 362,20
	b	0,00	0,00	626 362,20	626 362,20
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Wykonanie 2012											
Wykonanie 2013											
Plan 3 kw. 2014											
Wykonanie 2014											
2015											
2016											
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *
2034	a 2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,03	2,87%	2,87%	TAK	TAK	TAK
	b 2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,03	2,87%	2,87%	TAK	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2035	a 2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,03	2,84%	2,84%	TAK	TAK	TAK
	b 2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,03	2,84%	2,84%	TAK	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2036	a 2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,03	2,81%	2,81%	TAK	TAK	TAK
	b 2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,03	2,81%	2,81%	TAK	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2037	a 2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,03	2,78%	2,78%	TAK	TAK	TAK
	b 2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,03	2,78%	2,78%	TAK	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2038	a 2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,03	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK
	b 2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,03	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2039	a 1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,03	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK
	b 1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,03	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2040	a 2,03%	2,03%	0,00	2,03%	0,03	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK
	b 2,03%	2,03%	0,00	2,03%	0,03	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK
	c 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na: 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			
						10.1	11.1	11.2				11.3	z tego:	
													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	7 696 745,68	2 420 470,86	229 742,77	66 601,79	163 140,98	163 140,98	4 015 660,98	167,12				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 993 378,27	2 643 031,26	1 334 547,02	101 690,36	1 232 856,66	1 231 658,66	819 168,58	4 844,49				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 830 947,90	2 404 396,34	5 191 933,37	115 116,63	5 076 816,74	5 036 816,74	1 291 952,17	104 900,64				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 713 844,68	2 648 666,98	1 411 808,60	87 728,24	1 324 080,36	1 174 198,55	629 622,70	104 023,56				
a	0,00	0,00	8 377 347,25	2 524 774,00	5 465 926,60	27 068,60	5 438 858,00	5 438 858,00	794 168,00	51 968,00				
b	0,00	0,00	167 915,25	-11 000,00	-390 000,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	-95 550,00	-61 429,00				
c	0,00	0,00	8 209 432,00	2 535 774,00	5 855 926,60	27 068,60	5 828 858,00	5 828 858,00	889 718,00	113 397,00				
a	327 655,87	327 655,87	8 155 968,25	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	55 448,13	0,00				
b	-316 349,00	-316 349,00	297 047,25	-23 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	644 004,87	644 004,87	7 858 921,00	2 423 549,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	55 448,13	0,00				
a	289 651,00	289 651,00	8 200 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 476,50	0,00				
b	-405 872,50	-405 872,50	262 490,00	-13 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	695 523,50	695 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 476,50	0,00				
a	259 651,00	259 651,00	8 200 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 200,00	0,00				
b	-405 872,50	-405 872,50	262 490,00	-3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	665 523,50	665 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 200,00	0,00				
a	389 651,00	389 651,00	8 250 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
b	-275 872,50	-275 872,50	312 490,00	6 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	665 523,50	665 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
a	389 651,00	389 651,00	8 250 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00				
b	-275 872,50	-275 872,50	312 490,00	16 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	665 523,50	665 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00				
a	409 651,00	409 651,00	8 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00				
b	-219 872,50	-219 872,50	362 490,00	26 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00				
c	629 523,50	629 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00				
a	419 651,00	419 651,00	8 300 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00				
b	-209 872,50	-209 872,50	362 490,00	36 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00				
c	629 523,50	629 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00				
a	439 651,00	439 651,00	8 350 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00				
b	-189 872,50	-189 872,50	412 490,00	46 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	629 523,50	629 523,50	7 937 510,00	2 423 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10.1	10.1						11.3.1			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2024	a 439 651,00 b -189 872,50 c 629 523,50	439 651,00 -189 872,50 629 523,50	439 651,00	8 350 000,00 412 490,00 7 937 510,00	2 480 000,00 56 451,00 2 423 549,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 469 660,11 b -159 863,39 c 629 523,50	469 660,11 -159 863,39 629 523,50	469 660,11	8 400 000,00 462 490,00 7 937 510,00	2 490 000,00 66 451,00 2 423 549,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 454 245,00 b -151 278,50 c 605 523,50	454 245,00 -151 278,50 605 523,50	454 245,00	8 400 000,00 462 490,00 7 937 510,00	2 500 000,00 76 451,00 2 423 549,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 454 245,00 b -61 755,00 c 516 000,00	454 245,00 -61 755,00 516 000,00	454 245,00	8 450 000,00 512 490,00 7 937 510,00	2 510 000,00 86 451,00 2 423 549,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 454 245,00 b -61 755,00 c 516 000,00	454 245,00 -61 755,00 516 000,00	454 245,00	8 450 000,00 512 490,00 7 937 510,00	2 520 000,00 86 451,00 2 423 549,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a 454 245,00 b -61 755,00 c 516 000,00	454 245,00 -61 755,00 516 000,00	454 245,00	8 500 000,00 562 490,00 7 937 510,00	2 530 000,00 106 451,00 2 423 549,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2030	a 452 229,00 b -69 133,20 c 521 362,20	452 229,00 -69 133,20 521 362,20	452 229,00	8 500 000,00 562 490,00 7 937 510,00	2 540 000,00 116 451,00 2 423 549,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2031	a 391 000,00 b 391 000,00 c 0,00	391 000,00 391 000,00 0,00	391 000,00	8 550 000,00 8 550 000,00 0,00	2 550 000,00 2 550 000,00 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	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2032	a 391 000,00 b 391 000,00 c 0,00	391 000,00 391 000,00 0,00	391 000,00	8 550 000,00 8 550 000,00 0,00	2 560 000,00 2 560 000,00 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	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2033	a 391 000,00 b 391 000,00 c 0,00	391 000,00 391 000,00 0,00	391 000,00	8 600 000,00 8 600 000,00 0,00	2 570 000,00 2 570 000,00 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	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2034	a	391 000,00	391 000,00	8 600 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	391 000,00	391 000,00	8 600 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	391 000,00	391 000,00	8 650 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	391 000,00	391 000,00	8 650 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	391 000,00	391 000,00	8 650 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	391 000,00	391 000,00	8 650 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	391 000,00	391 000,00	8 700 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	391 000,00	391 000,00	8 700 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	406 000,00	406 000,00	8 700 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	406 000,00	406 000,00	8 700 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	406 000,00	406 000,00	8 750 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	406 000,00	406 000,00	8 750 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	426 362,20	426 362,20	8 750 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	426 362,20	426 362,20	8 750 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż sploty 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															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	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				
Wykonanie 2012	653 617,42	566 130,60	566 130,60	1 437 224,21	1 437 224,21	1 437 224,21	625 161,40	528 159,99	528 159,99	528 159,99	528 159,99	528 159,99	528 159,99	528 159,99	528 159,99	528 159,99
Wykonanie 2013	565 104,50	486 913,94	486 913,94	405 605,29	405 605,29	405 605,29	669 283,02	568 903,28	568 903,28	568 903,28	568 903,28	568 903,28	568 903,28	568 903,28	568 903,28	568 903,28
Plan 3 kw. 2014	120 403,81	117 028,81	117 028,81	5 311 965,80	5 023 691,80	5 023 691,80	117 193,23	103 708,23	103 708,23	103 708,23	103 708,23	103 708,23	103 708,23	103 708,23	103 708,23	103 708,23
Wykonanie 2014	92 515,42	90 314,47	90 314,47	937 345,21	887 326,61	887 326,61	89 244,73	75 914,47	75 914,47	75 914,47	75 914,47	75 914,47	75 914,47	75 914,47	75 914,47	75 914,47
2015	14 250,00	14 250,00	14 250,00	3 770 232,00	3 770 232,00	3 770 232,00	26 861,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00
	0,00	0,00	0,00	-649 244,00	-360 970,00	-360 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 419 476,00	4 131 202,00	4 131 202,00	26 861,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00
	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
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2024	a	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2026	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	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
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
	Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: 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 tym: 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	2 558 661,72	1 740 334,90	1 740 334,90	915 328,23	915 328,23	0,00	0,00	918 116,18	918 116,18
Wykonanie 2013	1 337 991,28	564 500,72	564 500,72	873 870,30	873 870,30	1 198,00	1 198,00	564 500,72	564 500,72
Plan 3 kw. 2014	5 552 417,38	4 659 242,74	4 659 242,74	906 659,64	906 659,64	130 000,00	130 000,00	493 573,74	493 573,74
Wykonanie 2014	1 291 614,61	592 872,07	592 872,07	712 072,80	712 072,80	145 525,64	145 525,64	268 487,67	268 487,67
2015	5 339 473,00	3 628 832,00	3 628 832,00	1 723 252,00	1 723 252,00	148 000,00	148 000,00	3 451 659,00	3 451 659,00
a	-328 603,00	-360 970,00	-360 970,00	32 967,00	44 978,00	148 000,00	148 000,00	3 451 659,00	3 451 659,00
b	5 668 076,00	3 989 802,00	3 989 802,00	1 690 885,00	1 678 274,00	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
2016	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formula										
2024	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
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	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
Formula											
2034	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											12.7.1

15) Przeważa 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2038	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4	
				Wydatki zmniejszające dług x	splata 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		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2012	441 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	570 185,40	447 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 647,92	
Plan 3 kw. 2014	928 022,80	0,00	447 818,07	447 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	1 481 377,17	447 818,07	447 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	70 000,00	471 229,68	1 010 147,49	853 070,93	157 076,56	0,00	0,00	
	b	0,00	471 229,68	1 010 147,49	853 070,93	157 076,56	0,00	0,00	
	c	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	243 410,87	314 153,12	157 076,56	0,00	157 076,56	0,00	0,00	
	b	-400 594,00	314 153,12	157 076,56	0,00	157 076,56	0,00	0,00	
	c	644 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	205 406,00	157 076,56	157 076,56	0,00	157 076,56	0,00	0,00	
	b	-400 594,00	157 076,56	157 076,56	0,00	157 076,56	0,00	0,00	
	c	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	175 406,00	0,00	157 076,56	0,00	157 076,56	0,00	0,00	
	b	-400 594,00	0,00	157 076,56	0,00	157 076,56	0,00	0,00	
	c	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	305 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-270 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	305 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-270 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	325 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-214 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	335 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-204 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	355 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-184 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2024	a	355 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-184 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	385 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-154 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-151 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	521 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	391 000,00	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
2032	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	391 000,00	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
2033	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	391 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	a	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	a	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	a	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	a	426 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	426 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W 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 n

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
uchwały nr 32/VI/15
z dnia 2015-06-23

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Modernizacja targowiska miejskiego - wykonanie kompleksowej modernizacji targowiska oraz dostosowanie targowiska do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywymi zwierzętami	Urząd Gminy i Miasta	2012	2015						
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki, rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2012	2015						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	1 290 346,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 207,60
					b	1 290 346,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 207,60
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	346,00	0,00	0,00	0,00	207,60
					b	346,00	0,00	0,00	0,00	207,60
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	1 290 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
					b	1 290 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

OBJAŚNIENIA	WARTOŚCI PROGNOZIE	PRZYJĘTYCH	W	WIELOLETNIEJ FINANSOWEJ
-------------	-----------------------	------------	---	----------------------------

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy i Miasta Wyszogród obejmuje okres 2015 – 2040 tj. okres do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

. Dochody

W 2015 r dochody ogółem zostały zmniejszone o 381 686,26 zł.

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku), z wyodrębnieniem:

-) dochodów własnych,
-) subwencji z budżetu państwa,
-) dotacji z budżetu państwa na cele bieżące,

Dochody bieżące

W 2015r dochody bieżące zwiększono o 236 166,74 zł tj o otrzymane dotacje:

- na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,
- na wypłatę akcyzy dla rolników,
- na wypłatę zasiłków okresowych

W przypadku planowania dochodów bieżących w latach 2016 -2040 odnośnikiem jest rok 2015, ponieważ w 2014r gmina uzyskała jednorazowy dochód z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej w wysokości 1 606 380,00 zł, założono wzrost dochodów bieżących w okresie 2016-2030 o 1,2% w stosunku do lat poprzednich, natomiast od 2031r do 2040 r założono wzrost dochodów bieżących o 1%.

Do wyszacowania dochodów bieżących przyjęto podział dochodów na ważniejsze grupy, takie jak:

.1 dochody z podatków i opłat lokalnych:

W ramach tej grupy przyjęto wzrost dochodów o 1,2 % w stosunku do 2015r w okresie 2016 – 2030, natomiast od 2031 r założono wzrost o 1 %.

Podobnie założono wzrost z tytułu podatku od nieruchomości, jednakże może on ulec znacznemu zwiększeniu z uwagi na uruchomienie Farmy Wiatrowej Wyszogród, ponieważ gmina wydała wszystkie wymagane decyzje, które są prawomocne i inwestor otrzymał pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego.

.2 dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2015 rok w wysokości 100% w stosunku do kwot utrzymanych z Ministerstwa Finansów. Pomimo że z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2013-2016 wynika, iż w latach objętych prognozą zakłada się niewielki spadek bezrobocia. Prognozuje się także nieznaczny wzrost płac w gospodarce narodowej. Wzrost zatrudnienia i wzrost płac będzie stanowić czynnik wpływający pozytywnie na popyt wewnętrzny oraz na dochody z podatku PIT . W związku z tym od 2016r oszacowano wzrost tych dochodów o 1,2 % do roku 2030, a od 2031 o 1%.

Wielkość dochodów z CIT w 2015r. została ustalona w oparciu o dane uzyskane z Urzędów Skarbowych oraz szacunki własne, natomiast w następnych latach podobnie jak inne dochody bieżące planuje się wzrost o 1,2 % do 2030 r oraz o 1% do 2040 r.

.3 subwencja ogólna z budżetu państwa

W ramach tej grupy zaplanowano w 2015 r. dochody w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów z tytułu subwencji o 1,2% do 2030 r oraz o 1% do

2040r. Jak wynika z przeprowadzonej analizy liczba dzieci spełniających obowiązki szkolne będzie wzrastała.

4 dotacje z budżetu państwa na cele bieżące

W ramach tej grupy zwiększono dochody w 2015 r. w oparciu o dane od Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego o 236 166,74 zł tj dotacje na:

na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,
na wypłatę akcyzy dla rolników,
na wypłatę zasiłków okresowych.

Na lata następne objęte prognozą, założono wzrost dochodów na poziomie 1,2 % do roku 2030 i następnie o 1 % do roku 2040.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2015r zmniejszono o łączną kwotę 617 853,00 zł tj.

zmniejszenie dotacji na przedsięwzięcie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród – wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kościuszki, rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków". Po rozliczeniu inwestycji gmina otrzymała tylko 2 190 000,00 dotacji/ różnica wynika z przetargów /

zmniejszenie planu wlat mieszkańców na wład własny do przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 105 154, 00zł /5 osób zrezygnowało z montażu przydomowych oczyszczalni – urealnienie planu

zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 151 429,00 zł / sprzedaż udziałów ZGK sp. Zoo / i przeniesienie ich do przychodów z prywatyzacji majątki jst.

W 2016r planuje się sprzedaż 2 działek tj.

działka nr 295/4 o pow. 7 666 m² w miejscowości Kobylniki przy drodze krajowej nr – wartość – 250 000,00 zł

działka nr 295/5 o pow. 4 097 m² w miejscowości Kobylniki przy drodze krajowej nr – wartość 150 000,00 zł

W latach 2017 – 2040r gmina i miasto Wyszogród nie planuje dochodów majątkowych.

I .Wydatki

Wydatki kalkulowano przy możliwościach dochodowych gminy, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz wynikających obligatoryjnie z przepisów prawa. Przyjęte założenia w prognozie zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2016-2040 założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozchody. Nadwyżka ta jest realna, ponieważ od 2016r gmina nie planuje większych nakładów na zadania inwestycyjne.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na wydatki bieżące i majątkowe.

W 2015r wydatki ogółem wzrosły o 136 166,74 zł .

Wydatki bieżące wzrosły o 683 145,74 zł / w tym o dotacje:

- na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,
na wypłatę akcyzy dla rolników,
na wypłatę zasiłków okresowych.

Wśród wydatków bieżących można wyróżnić:

1.1 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone

Wysokość ustalono na podstawie zawartych umów o pracę w październiku 2014r. W przypadku tych wydatków w 2015r zmniejszyła się kwota w porównaniu do 2014r, ponieważ spłacono zobowiązania wymagalne wobec ZUS, w 2014r wypłacono odprawę emerytalną dla Dyrektora szkoły oraz odprawę dla odchodzącego Burmistrza/

W związku z trudną sytuacją finansową gminy w 2015r nie planuje się podwyżek wynagrodzeń dla

racowników, tylko trzeba będzie wypłacić 3 odprawy emerytalne i 1 odprawę pośmiertną

.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst

obejmują one jedynie rozdział 75022 " Rady Gmin" – planowane wydatki na poziomie 2014r oraz 75023 – Urzędy gmin – założono planowane wydatki na poziomie niższym od 2015r.

W 2015r wypowiedziano 7 umów na telefony komórkowe i internet do tabletów, negocjowane są nowe warunki umowy na telefony stacjonarne, ograniczono wydatki na artykuły biurowe i środki czystości.

.3 wydatki na obsługę długu

zaplanowano je na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W myśl przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych w zestawieniu wydatków na obsługę długu nie występują odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w ust 3 i st.3a. W 2015r w rozchodach budżetu dotyczących spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w zestawieniu rozchodów występują wyłączenia z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy zatem w kolumnach 5.1.1, 5.1.1.1 jest kwota pożyczki w wysokości 2 190 000,00 zł zgodnie z zawartą umową z dnia 16 listopada 2012r z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01216921-UM0700085/11.

Wo przeprowadzonych rozmowach z Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie wydłużono okres spłaty kredytu konsolidowanego o 10 lat tj do roku 2040r oraz przekształcono kredyt krótkoterminowy/obrotowy/ w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie w wysokości 554 069,11 zł na kredyt długoterminowy, który będzie spłacany od 2016 do 2025r włącznie.

W okresie 2016 do 2040 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę środków. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2040 roku. W roku 2015 występuje jeszcze konieczność zaciągnięcia pożyczki w łącznej wysokości 3 451 659,00 zł. Jest to kwota zapewniająca możliwość rozliczenia przedsięwzięcia pn "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w minie i mieście Wyszogród – wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kościuszki, rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków". Spłatę tego zobowiązania przewidziano do spłaty częściowo w 2015r / kwota 2 190 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego/, natomiast pozostała kwota w wysokości 1 261 659,00 zł w ciągu 15 lat w ratach miesięcznych począwszy od 2016 r.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w 2015r zostały zmniejszone o 546 979,00 zł w tym rezygnacja z 3 zadań inwestycyjnych:

Termomodernizacja 1 budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej – 150 000,00 zł

Odnowienie elewacji budynku OSP Wyszogród – 30 000,00 zł

Wymiana ogrodzenia przy OSP Wyszogród – 10 000,00 zł

zmniejszenie wydatków w formie dotacji o 61 429,00 zł, a część wydatków przeniesiono na wydatki bieżące w kwocie 295 550,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016.

Wydatki inwestycyjne mają charakter dokumentu kroczącego aktualizowanego co roku. Aktualizacja będzie dokonywana corocznie przez weryfikację zakresów rzeczowych zadań, wprowadzanie nowych zadań oraz rezygnację z zadań od realizacji, których gmina odstąpi.

. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W 2015 r zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 167 915,25 zł/ zwiększenie o obowiązania wymagalne i wypłatę odprawy pośmiertnej/, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszenie o 11 000,00 zł.

Zmniejszono również wydatki objęte limitem o którym mowa w art 266 ust. 3 pkt 4 ustawy o 390 000,00 zł w tym wydatki majątkowe 390 000,00 zł. Tym samym zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 390

000,00 zł.

W związku z rezygnacją wykonania zadań inwestycyjnych w 2015r zmniejszono o 95 550,00 zł wydatki na powyższe zadania inwestycyjne, oraz zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji do kwoty 51 968,00 zł.

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

W 2015r zmniejszono kwotę dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w kol 12. 2 o kwotę 649 244,00 zł , natomiast w kolumnie 12.2.1 i 12.2.1.1 o kwotę 360 970,00 zł.

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 2015r zmniejszono o 328 603,00 zł, a wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi a art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejszono o 360 970,00 zł. O tą kwotę zmniejszono wydatki majątkowe z kolumny 12.4.2. Wydatki na wkład krajowy w kolumnie 12.5 zostały zwiększone o 32 367,00 zł , natomiast w kolumnie 12.5.1 o kwotę 44 978,00 zł.

W 2015r uzupełniono kolumny 12.6 i 12.6.1 o wydatki na wkład krajowy w wysokości 148 000,00 w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013r. Uzupełniono również kolumny 12.7 i 12.7.1 tj o pożyczkę z BGK na przedsięwzięcie pn " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród" w wysokości 3 451 659,00 zł

Kolumny 12.8 i 12.8.1 nie zostały uzupełnione, ponieważ umowa na w/w przedsięwzięcie została podpisana przed 1 stycznia 2013r.

l. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

W 2014 r w kolumnie 14. 2 wpisano kwotę 1 481 377, 14 zł tj.

kwotę zobowiązań wobec Magellan SA w wysokości 628 306,24 zł

kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 853 070,93 zł

W 2015r w kolumnie 14.2 wpisano kwotę 471 229,68 zł – zobowiązania wobec Magellan SA, natomiast w kolumnie 14.3 wpisano kwotę 1 010 147,49 zł / spłatę zobowiązań wobec Magellan SA – 157 076, 56 zł oraz spłatę zobowiązań wymagalnych z 2014r – 853 070,93 zł/

W kolumnie 14.3.2 wpisano kwotę 157 076,56 zł / spłatę zobowiązań wobec Magellan SA/

W 2016 r w kolumnie 14.2 wpisano kwotę 314 153,12 zł – zobowiązania wobec Magellan SA, natomiast w kolumnie 14.3 wpisano kwotę 157 076,56 zł / spłatę zobowiązań wobec Magellan SA/

W kolumnie 14.3.2 wpisano kwotę 157 076,56 zł / spłatę zobowiązań wobec Magellan SA/

W 2017r w kolumnie 14.2 wpisano kwotę 157 076,56 zł – zobowiązania wobec Magellan SA, natomiast w kolumnie 14.3 wpisano kwotę 157 076,56 zł / spłatę zobowiązań wobec Magellan SA/

W kolumnie 14.3.2 wpisano kwotę 157 076,56 zł / spłatę zobowiązań wobec Magellan SA/

W 2018r w kolumnie 14.3 wpisano kwotę 157 076,56 zł / spłatę zobowiązań wobec Magellan SA/

W kolumnie 14.3.2 wpisano kwotę 157 076,56 zł / spłatę zobowiązań wobec Magellan SA/

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięciu Modernizacja targowiska miejskiego o 150 000,00 zł ograniczenie zakresu prac tj. likwidacja budowy zadaszonych stoisk handlowych i likwidacja budowy miejsc parkingowych

oraz zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięciu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie i mieście Wyszogród – wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kościuszki, rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"o 240 000,00 zł – zmniejszona kwota planu wydatków wynika z rozliczenia końcowego i jest niższa niż zawarte umowy z wykonawcami, ponieważ 5 osób zrezygnowało z montażu przydomowych oczyszczalni ścieków