

**U C H W A Ł A Nr 13/II/2014**

**Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie**

**z dnia 31 grudnia 2014r**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr.256/XXXIV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2014-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Nr poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227,228 ,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013r poz 885 ze zm.)

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2014-2030 przyjętej Uchwałą Nr. 256/XXXIV/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr. 1 i 2 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 13/II/2014  
z dnia 2014-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	16 698 670,46	14 523 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 440,29	9 900,00	0,00	
Wykonanie 2012	17 651 626,69	15 359 117,20	1 921 823,00	63 825,70	2 825 589,94	1 687 855,29	6 587 321,00	3 566 896,53	2 292 509,49	225 738,58	2 059 602,91	
Plan 3 kw. 2013	24 667 084,18	16 842 051,00	2 073 868,00	65 000,00	4 859 904,00	3 050 000,00	5 783 798,00	3 352 775,00	7 825 033,18	2 240 800,00	5 569 233,18	
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	
2014	a	20 680 486,75	18 327 423,95	2 174 963,00	56 200,00	3 447 847,00	1 900 000,00	6 511 966,00	3 858 066,14	2 353 062,80	967 000,00	1 371 062,80
	b	-326 780,23	13 631,77	0,00	6 200,00	-74 505,00	0,00	50 051,00	5 260,77	-340 412,00	0,00	-340 412,00
	c	21 007 266,98	18 313 792,18	2 174 963,00	50 000,00	3 522 352,00	1 900 000,00	6 461 915,00	3 852 805,37	2 693 474,80	967 000,00	1 711 474,80
2015	a	22 885 208,00	16 189 225,00	2 025 000,00	68 000,00	5 668 319,00	3 150 000,00	5 850 000,00	1 822 560,18	6 695 983,00	500 000,00	6 195 983,00
	b	382 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 092,00	0,00	382 092,00
	c	22 503 116,00	16 189 225,00	2 025 000,00	68 000,00	5 668 319,00	3 150 000,00	5 850 000,00	1 822 560,18	6 313 891,00	500 000,00	5 813 891,00
2016	a	17 690 000,00	15 690 000,00	2 175 000,00	69 000,00	5 437 986,19	3 150 000,00	5 860 000,00	1 228 007,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 690 000,00	15 690 000,00	2 175 000,00	69 000,00	5 437 986,19	3 150 000,00	5 860 000,00	1 228 007,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2017	a	15 970 000,00	15 770 000,00	2 175 000,00	69 000,00	5 500 000,00	3 140 000,00	5 522 739,30	1 348 768,70	200 000,00	200 000,00	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	15 970 000,00	15 770 000,00	2 175 000,00	69 000,00	5 500 000,00	3 140 000,00	5 522 739,30	1 348 768,70	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	a	15 830 000,00	15 780 000,00	2 225 000,00	70 000,00	5 430 890,00	3 100 000,00	5 800 000,00	1 518 567,00	50 000,00	50 000,00	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	15 830 000,00	15 780 000,00	2 225 000,00	70 000,00	5 430 890,00	3 100 000,00	5 800 000,00	1 518 567,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	a	15 840 261,00	15 790 261,00	2 225 000,00	70 000,00	5 762 872,00	3 100 000,00	5 800 000,00	1 670 389,00	50 000,00	50 000,00	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	15 840 261,00	15 790 261,00	2 225 000,00	70 000,00	5 762 872,00	3 100 000,00	5 800 000,00	1 670 389,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	a	15 850 000,00	15 800 000,00	2 225 000,00	75 000,00	5 782 872,00	3 100 000,00	5 700 000,00	1 888 864,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2021	e	15 850 000,00	15 800 000,00	2 225 000,00	75 000,00	5 782 872,00	3 100 000,00	5 700 000,00	1 888 864,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	15 950 000,00	15 900 000,00	2 245 000,00	75 000,00	5 726 872,00	3 000 000,00	5 600 000,00	2 133 823,00	50 000,00	50 000,00	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	
2022	e	15 950 000,00	15 900 000,00	2 245 000,00	75 000,00	5 726 872,00	3 000 000,00	5 600 000,00	2 133 823,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	16 136 414,00	16 086 414,00	2 225 000,00	76 000,00	5 700 000,00	3 001 000,00	5 550 000,00	2 198 517,52	50 000,00	50 000,00	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	
2023	e	16 136 414,00	16 086 414,00	2 225 000,00	76 000,00	5 700 000,00	3 001 000,00	5 550 000,00	2 198 517,52	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	16 350 986,00	16 300 986,00	2 069 328,18	76 000,00	5 600 000,00	3 020 000,00	5 500 000,00	2 305 246,00	50 000,00	50 000,00	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	
2024	e	16 350 986,00	16 300 986,00	2 069 328,18	76 000,00	5 600 000,00	3 020 000,00	5 500 000,00	2 305 246,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	16 450 400,55	16 400 400,55	2 100 000,00	75 000,00	5 672 062,55	3 000 000,00	5 600 000,00	2 953 338,00	50 000,00	50 000,00	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	
2025	e	16 450 400,55	16 400 400,55	2 100 000,00	75 000,00	5 672 062,55	3 000 000,00	5 600 000,00	2 953 338,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	16 466 337,55	16 416 337,55	2 100 000,00	75 000,00	5 677 062,55	3 000 000,00	5 601 000,00	2 963 275,00	50 000,00	50 000,00	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	
2026	e	16 466 337,55	16 416 337,55	2 100 000,00	75 000,00	5 677 062,55	3 000 000,00	5 601 000,00	2 963 275,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	16 749 198,00	16 699 198,00	2 099 000,00	75 000,00	5 851 423,00	3 000 002,00	5 600 000,00	3 073 775,00	50 000,00	50 000,00	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	
2027	e	16 749 198,00	16 699 198,00	2 099 000,00	75 000,00	5 851 423,00	3 000 002,00	5 600 000,00	3 073 775,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	16 754 198,00	16 704 198,00	2 101 000,00	75 000,00	5 951 423,00	2 995 000,00	5 459 000,00	3 117 775,00	50 000,00	50 000,00	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	
2028	e	16 754 198,00	16 704 198,00	2 101 000,00	75 000,00	5 951 423,00	2 995 000,00	5 459 000,00	3 117 775,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	16 759 198,00	16 709 198,00	2 100 000,00	74 000,00	5 851 423,00	2 990 000,00	5 800 000,00	2 883 775,00	50 000,00	50 000,00	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	
2029	e	16 759 198,00	16 709 198,00	2 100 000,00	74 000,00	5 851 423,00	2 990 000,00	5 800 000,00	2 883 775,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	16 770 198,00	16 720 198,00	2 009 000,00	73 000,00	5 947 423,00	3 000 000,00	5 750 000,00	2 840 775,00	50 000,00	50 000,00	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	
2029	c	16 770 198,00	16 720 198,00	2 009 000,00	73 000,00	5 947 423,00	3 000 000,00	5 750 000,00	2 840 775,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	16 831 060,03	16 781 060,03	2 100 000,00	74 000,00	5 952 785,03	2 991 000,00	5 700 000,00	2 943 775,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2030	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 831 060,03	16 781 060,03	2 100 000,00	74 000,00	5 952 785,03	2 991 000,00	5 700 000,00	2 943 775,00	50 000,00	50 000,00	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. 865 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 *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *			
											2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	17 020 822,15	14 711 275,77	0,00	0,00	x	344 782,98	344 782,98	0,00	0,00	2 309 546,38	
Wykonanie 2012	19 964 711,97	15 785 742,89	0,00	0,00	x	443 720,16	443 720,16	0,00	0,00	4 178 969,08	
Plan 3 kw. 2013	25 262 477,76	15 837 387,76	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 425 090,00	
Wykonanie 2013	17 664 594,90	15 608 923,17	0,00	0,00	x	453 073,40	453 073,40	0,00	0,00	2 055 671,73	
2014	a	20 246 037,69	18 105 831,14	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	7 200,00	185 000,00	2 140 206,55
	b	-326 780,23	55 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	-382 092,00
	c	20 572 817,92	18 050 519,37	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	5 500,00	185 000,00	2 522 298,55
2015	a	22 673 808,00	14 619 225,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 000,00	185 000,00	8 054 583,00
	b	382 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 092,00
	c	22 291 716,00	14 619 225,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 000,00	185 000,00	7 672 491,00
2016	a	17 045 995,13	14 545 995,13	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 045 995,13	14 545 995,13	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017	a	15 364 000,00	14 760 692,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	603 308,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 364 000,00	14 760 692,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	603 308,00
2018	a	15 254 000,00	15 081 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	172 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 254 000,00	15 081 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	172 600,00
2019	a	15 264 261,00	15 086 661,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	177 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 264 261,00	15 086 661,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	177 600,00
2020	a	15 274 000,00	15 091 400,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	182 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 274 000,00	15 091 400,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	182 600,00
2021	a	15 410 000,00	15 162 400,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	247 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 410 000,00	15 162 400,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	247 600,00
a	15 596 414,00	15 496 414,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *			
											2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 596 414,00	15 496 414,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	a	15 810 986,00	15 710 986,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 810 986,00	15 710 986,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	a	15 910 400,55	15 810 400,55	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 910 400,55	15 810 400,55	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	a	15 926 337,55	15 826 337,55	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 926 337,55	15 826 337,55	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	a	16 233 198,00	16 133 198,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 233 198,00	16 133 198,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	a	16 238 198,00	16 138 198,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 238 198,00	16 138 198,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	a	16 243 198,00	16 143 198,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 243 198,00	16 143 198,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2029	a	16 254 198,00	16 154 198,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 254 198,00	16 154 198,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2030	a	16 309 697,83	16 209 697,83	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 309 697,83	16 209 697,83	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> *	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2011	-322 151,69	1 870 362,30	0,00	0,00	279 409,51	188 045,60	1 590 952,79	134 106,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-2 313 085,28	2 754 528,19	0,00	0,00	77 179,61	77 179,61	2 361 066,18	1 919 929,02	316 282,40	316 282,40	
Plan 3 kw. 2013	-595 393,58	2 104 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 355,32	595 393,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-763 182,54	1 333 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 367,94	0,00	0,00	0,00	
2014	a	434 449,06	493 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	493 573,74	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	434 449,06	493 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	493 573,74	0,00	0,00	
2015	a	211 400,00	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	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	644 004,87	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	644 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5)*
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]									
2023	b	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	a	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	b	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	a	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	b	0,00	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	
	a	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	b	0,00	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	
	a	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	b	0,00	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	
	a	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	b	0,00	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	
	a	521 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	b	0,00	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	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 471 031,00	1 471 031,00	1 295 031,00	1 295 031,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	441 137,16	441 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 508 961,74	1 508 961,74	1 332 094,18	1 332 094,18	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
2014	a	928 022,80	928 022,80	858 022,80	858 022,80	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	928 022,80	928 022,80	858 022,80	858 022,80	0,00	0,00
2015	a	211 400,00	211 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 400,00	211 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00
2016	a	644 004,87	644 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	521 362,20	521 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	521 362,20	521 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>3)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - [2.1] -	
Wykonanie 2011	7 024 619,71	0,00	-188 045,60	91 363,91	
Wykonanie 2012	8 944 548,73	0,00	-426 625,69	-349 446,08	
Plan 3 kw. 2013	9 539 942,31	0,00	1 004 663,24	1 004 663,24	
Wykonanie 2013	10 125 901,42	0,00	165 810,56	165 810,56	
2014	a	8 474 767,07	0,00	221 592,81	221 592,81
	b	0,00	0,00	-41 680,00	-41 680,00
	c	8 474 767,07	0,00	263 272,81	263 272,81
2015	a	8 263 367,07	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 263 367,07	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2016	a	7 619 362,20	0,00	1 144 004,87	1 144 004,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 619 362,20	0,00	1 144 004,87	1 144 004,87
2017	a	7 013 362,20	0,00	1 009 308,00	1 009 308,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 013 362,20	0,00	1 009 308,00	1 009 308,00
2018	a	6 437 362,20	0,00	698 600,00	698 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 437 362,20	0,00	698 600,00	698 600,00
2019	a	5 861 362,20	0,00	703 600,00	703 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 861 362,20	0,00	703 600,00	703 600,00
2020	a	5 285 362,20	0,00	708 600,00	708 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 285 362,20	0,00	708 600,00	708 600,00
2021	a	4 745 362,20	0,00	737 600,00	737 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 745 362,20	0,00	737 600,00	737 600,00
2022	a	4 205 362,20	0,00	590 000,00	590 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 205 362,20	0,00	590 000,00	590 000,00
a	3 665 362,20	0,00	590 000,00	590 000,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1.1] - [2.1] -
2023	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 665 362,20	0,00	590 000,00
2024	a	3 125 362,20	0,00	590 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
2025	c	3 125 362,20	0,00	590 000,00
	a	2 585 362,20	0,00	590 000,00
2026	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 585 362,20	0,00	590 000,00
2027	a	2 069 362,20	0,00	566 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
2028	c	2 069 362,20	0,00	566 000,00
	a	1 553 362,20	0,00	566 000,00
2029	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 553 362,20	0,00	566 000,00
2030	a	1 037 362,20	0,00	566 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
2030	c	1 037 362,20	0,00	566 000,00
	a	521 362,20	0,00	566 000,00
2030	b	0,00	0,00	0,00
	c	521 362,20	0,00	566 000,00
2030	a	0,00	0,00	571 362,20
	b	0,00	0,00	0,00
2030	c	0,00	0,00	571 362,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, * obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *		
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] *}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] * + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[5.1] / [1]}$			$\frac{[1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100]}{[5.1] / [1]}$		$\frac{[1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100]}{[5.1] / [1]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011	10,87%	3,12%	0,00%	3,12%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	5,01%	5,01%	0,00%	5,01%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	7,90%	2,50%	0,00%	2,50%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	6,05%	3,73%	0,00%	3,73%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	a	6,08%	1,00%	0,00%	1,00%	0,06	3,65%	1,00%	TAK	TAK	
	b	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,99%	1,00%	0,00%	1,00%	0,06	3,65%	1,00%	TAK	TAK	
2015	a	2,10%	0,67%	0,00%	0,67%	0,09	5,92%	3,27%	TAK	TAK	
	b	-0,04%	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	c	2,14%	0,68%	0,00%	0,68%	0,09	5,96%	3,31%	TAK	TAK	
2016	a	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	0,09	9,32%	6,67%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE	
	c	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	0,09	9,41%	6,75%	TAK	TAK	
2017	a	5,17%	5,17%	0,00%	5,17%	0,08	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	
	c	5,17%	5,17%	0,00%	5,17%	0,08	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2018	a	4,90%	4,90%	0,00%	4,90%	0,05	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	
	c	4,90%	4,90%	0,00%	4,90%	0,05	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2019	a	4,87%	4,87%	0,00%	4,87%	0,05	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,87%	4,87%	0,00%	4,87%	0,05	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2020	a	4,80%	4,80%	0,00%	4,80%	0,05	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,80%	4,80%	0,00%	4,80%	0,05	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2021	a	4,51%	4,51%	0,00%	4,51%	0,05	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,51%	4,51%	0,00%	4,51%	0,05	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2022	a	4,28%	4,28%	0,00%	4,28%	0,04	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,28%	4,28%	0,00%	4,28%	0,04	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
a	4,04%	4,04%	0,00%	4,04%	0,04	4,57%	4,57%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.3] - [2.1.3.1.4]}{[5.1]}$		$\frac{[2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] + [2.1.3.1.4]}{[5.1]}$	$\frac{[1.1.1] + [1.1.1.1] + [1.2.1] - [1.1.1.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.2]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2023	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,04%	4,04%	0,00%	4,04%	0,04	4,57%	4,57%	TAK	TAK
	a	3,89%	3,89%	0,00%	3,89%	0,04	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2024	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,89%	3,89%	0,00%	3,89%	0,04	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	a	3,64%	3,64%	0,00%	3,64%	0,04	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2025	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,64%	3,64%	0,00%	3,64%	0,04	3,92%	3,92%	TAK	TAK
	a	3,44%	3,44%	0,00%	3,44%	0,04	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2026	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,44%	3,44%	0,00%	3,44%	0,04	3,90%	3,90%	TAK	TAK
	a	3,32%	3,32%	0,00%	3,32%	0,04	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2027	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,32%	3,32%	0,00%	3,32%	0,04	3,82%	3,82%	TAK	TAK
	a	3,17%	3,17%	0,00%	3,17%	0,04	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2028	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,17%	3,17%	0,00%	3,17%	0,04	3,75%	3,75%	TAK	TAK
	a	3,14%	3,14%	0,00%	3,14%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2029	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,14%	3,14%	0,00%	3,14%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK
	a	3,16%	3,16%	0,00%	3,16%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2030	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,16%	3,16%	0,00%	3,16%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Wydanki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 312 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 696 945,68	2 300 538,87	330 550,00	75 000,00	255 550,00	4 178 801,96	4 178 801,96	167,12	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 633 537,74	2 358 193,14	8 003 639,00	119 660,00	7 883 979,00	7 883 979,00	1 536 265,00	4 846,00	
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	
2014	a	434 449,06	434 449,06	9 093 563,15	2 791 837,34	1 638 020,37	115 116,63	1 522 903,74	1 364 325,74	670 980,17	104 900,64
	b	0,00	0,00	142 644,48	168 061,00	118 578,00	0,00	118 578,00	0,00	-382 092,00	0,00
	c	434 449,06	434 449,06	8 950 918,67	2 623 776,34	1 519 442,37	115 116,63	1 404 325,74	1 364 325,74	1 053 072,17	104 900,64
2015	a	211 400,00	211 400,00	7 781 110,00	2 055 000,00	8 081 626,60	27 043,60	8 054 583,00	4 054 583,00	927 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	382 092,00	0,00	382 092,00	382 092,00	0,00	0,00
	c	211 400,00	211 400,00	7 781 110,00	2 055 000,00	7 699 534,60	27 043,60	7 672 491,00	3 672 491,00	927 600,00	0,00
2016	a	644 004,87	644 004,87	7 858 921,00	2 060 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	682 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	644 004,87	644 004,87	7 858 921,00	2 060 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	682 600,00	0,00
2017	a	606 000,00	606 000,00	7 937 510,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 308,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	606 000,00	606 000,00	7 937 510,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 308,00	0,00
2018	a	576 000,00	576 000,00	8 016 885,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	576 000,00	576 000,00	8 016 885,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00
2019	a	576 000,00	576 000,00	8 097 053,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	576 000,00	576 000,00	8 097 053,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00
2020	a	576 000,00	576 000,00	8 178 023,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	576 000,00	576 000,00	8 178 023,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00	0,00
2021	a	540 000,00	540 000,00	8 259 803,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	8 259 803,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	0,00
2022	a	540 000,00	540 000,00	8 342 401,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	8 342 401,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
a	540 000,00	540 000,00	8 425 825,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]						
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	8 425 825,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	a	540 000,00	540 000,00	8 430 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	8 430 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2025	a	540 000,00	540 000,00	8 435 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	8 435 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2026	a	516 000,00	516 000,00	8 440 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	516 000,00	8 440 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	a	516 000,00	516 000,00	8 445 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	516 000,00	8 445 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	a	516 000,00	516 000,00	8 450 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	516 000,00	8 450 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	a	516 000,00	516 000,00	8 455 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 000,00	516 000,00	8 455 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2030	a	521 362,20	521 362,20	8 500 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	521 362,20	521 362,20	8 500 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2011	134 172,45	134 172,45	134 172,45	1 795 031,00	1 795 031,00	1 795 031,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	653 617,42	566 130,60	0,00	1 437 224,21	1 437 224,21	1 437 224,21	625 161,40	536 034,99	0,00	
Plan 3 kw. 2013	693 084,70	605 503,98	605 503,98	5 199 233,18	5 199 233,18	5 199 233,18	715 689,00	605 503,98	605 503,98	
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	
2014	a	120 403,81	117 028,81	117 028,81	1 299 062,80	1 010 788,80	1 010 788,80	117 193,23	103 708,23	103 708,23
	b	0,00	0,00	0,00	-340 412,00	-340 412,00	-340 412,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 403,81	117 028,81	117 028,81	1 639 474,80	1 351 200,80	1 351 200,80	117 193,23	103 708,23	103 708,23
2015	a	14 725,00	14 725,00	14 725,00	4 195 983,00	4 195 983,00	4 195 983,00	27 336,00	14 725,00	14 725,00
	b	0,00	0,00	0,00	382 092,00	382 092,00	382 092,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 725,00	14 725,00	14 725,00	3 813 891,00	3 813 891,00	3 813 891,00	27 336,00	14 725,00	14 725,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pominięciem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 558 661,72	1 740 334,90	1 740 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 212 130,00	4 843 567,00	4 843 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 337 991,28	564 500,72	564 500,72	875 589,30	875 589,30	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
2014	a	1 487 804,38	604 659,74	604 659,74	883 144,64	883 144,64	150 970,00	150 970,00	0,00
	b	-392 122,00	-382 092,00	-382 092,00	-23 515,00	-23 515,00	20 970,00	20 970,00	0,00
	c	1 879 926,38	986 751,74	986 751,74	906 659,64	906 659,64	130 000,00	130 000,00	0,00
2015	a	5 554 583,00	4 054 583,00	4 054 583,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	382 092,00	382 092,00	382 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 172 491,00	3 672 491,00	3 672 491,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>*</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>z</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	441 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	741 368,28	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	-29 647,92
2014	a	928 022,80	0,00	447 818,07	447 818,07	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	928 022,80	0,00	447 818,07	447 818,07	0,00	0,00
2015	a	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	644 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	644 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2023	b	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
	a	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	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
	a	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	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
	a	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	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
	a	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	b	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
	a	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	b	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
	a	521 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	b	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



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 13/II/2014  
z dnia 2014-12-31

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	13 015 021,44	1 638 020,37	8 081 626,60	2 500 000,00	0,00	11 435 221,73
					b	12 514 351,44	1 519 442,37	7 699 534,60	2 500 000,00	0,00	10 934 551,73
					c	500 670,00	118 578,00	382 092,00	0,00	0,00	500 670,00
1.a	- wydatki bieżące				a	311 587,00	115 116,63	27 043,60	0,00	0,00	109 908,73
					b	311 587,00	115 116,63	27 043,60	0,00	0,00	109 908,73
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	12 703 434,44	1 522 903,74	8 054 583,00	2 500 000,00	0,00	11 325 313,00
					b	12 202 764,44	1 404 325,74	7 672 491,00	2 500 000,00	0,00	10 824 643,00
					c	500 670,00	118 578,00	382 092,00	0,00	0,00	500 670,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	7 911 225,44	1 579 855,47	5 567 194,00	0,00	0,00	6 394 875,73
					b	7 410 555,44	1 461 277,47	5 185 102,00	0,00	0,00	5 894 205,73
					c	500 670,00	118 578,00	382 092,00	0,00	0,00	500 670,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	247 791,00	96 951,73	12 611,00	0,00	0,00	109 562,73
					b	247 791,00	96 951,73	12 611,00	0,00	0,00	109 562,73
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	7 663 434,44	1 482 903,74	5 554 583,00	0,00	0,00	6 285 313,00
					b	7 162 764,44	1 364 325,74	5 172 491,00	0,00	0,00	5 784 643,00
					c	500 670,00	118 578,00	382 092,00	0,00	0,00	500 670,00
1.1.2.1	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	a	253 598,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	252 400,00
					b	222 598,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00
					c	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszkі, rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy i Miasta	2012	2015	a	3 589 041,00	257 274,00	3 204 969,00	0,00	0,00	3 462 243,00
					b	3 620 041,00	288 274,00	3 204 969,00	0,00	0,00	3 493 243,00
					c	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.1.2.3	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród	Urząd Gminy i Miasta	2014	2015	a	500 670,00	118 578,00	382 092,00	0,00	0,00	500 670,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	500 670,00	118 578,00	382 092,00	0,00	0,00	500 670,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	5 103 796,00	58 164,90	2 514 432,60	2 500 000,00	0,00	5 040 346,00
					b	5 103 796,00	58 164,90	2 514 432,60	2 500 000,00	0,00	5 040 346,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	63 796,00	18 164,90	14 432,60	0,00	0,00	346,00
					b	63 796,00	18 164,90	14 432,60	0,00	0,00	346,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	5 040 000,00	40 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 040 000,00
					b	5 040 000,00	40 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 040 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2030

### I. Dochody

W 2014r zmniejszono kwotę dochodów ogółem o 326 780,23 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono łącznie o 13 631,77 zł - zgodnie ze zmianami w budżecie / zwiększenie nastąpiło o otrzymane dotacje z MUW, oraz zwiększenie subwencji oświatowej/
- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 6 200,00 zł
- zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych o 74 505,00 zł
- zwiększono dochody z subwencji o 50 041,00 zł z uwagi na zwiększenie subwencji oświatowej
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 5 260,77 zł tj. zgodnie z otrzymanymi dotacjami z MUW
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 340 412,00 zł tj. o kwoty dotacji na zadanie , które zostało przeniesione do przedsięwzięć z okresem realizacji w latach 2014 - 2015r

W 2015r zwiększono kwotę dochodów ogółem i kwotę dochodów majątkowych o kwotę 382 092,00 zł tj. o kwotę dotacji na nowo wprowadzone przedsięwzięcie.

### II. Wydatki

W 2014r zmniejszono ogółem kwotę wydatków o 326 780,23 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 55 311,77 zł tj.

zgodnie ze zmianami w budżecie oraz zgodnie z otrzymanymi dotacjami z MUW oraz o zwiększoną subwencję oświatową.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 382 092 zł - zgodnie ze zmianami w budżecie.

W 2015r zwiększono kwotę wydatków ogółem i kwotę wydatków majątkowych o 382 092,00 zł - tj. o kwoty dotacji na przedsięwzięcie wprowadzone w 2014r.

W wyniku zmian zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - zmniejszenie o 41 680,00 zł.

### III. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W 2014r zwiększono kwotę na :

- wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,

Zwiększono kwotę na:

- wydatkach objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, w tym wydatkach majątkowych,

Zmniejszono wydatki na nowe wydatki inwestycyjne.

W 2015r zwiększono kwoty na wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki majątkowe .

Zwiększono kwotę na wydatkach inwestycyjnych kontynuowalnych.

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

W 2014r zmniejszono kwotę dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kol. 12.2, 12.2.1 oraz 12.2.1.1 natomiast w 2015r zwiększono te kwoty.

W 2014r zmniejszono kwotę wydatków 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. 12.4, 12.4.1 oraz 12.4.2 natomiast w 2015r zwiększono te kwoty.

W 2014 r zmniejszono kwoty w kol.12.5 i 12.5.1 - tj. wydatki na wkład krajowy z awiażku 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 2014r zwiększono kwoty w kol. 12.6 i 12.6.1 tj. wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r umową na

realizację programu, projektu lb zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy.

### **Przedsięwzięcia**

W 2014r wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015:

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród z limitem wydatków w 2014r 118 578,00 zł oraz w 2015r 382 092 zł

- Zmniejszono limit wydatków w 2014r , a tym samym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięciu " 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" o kwotę 31 000,00 zł, natomiast o tą kwotę zwiększono limity na przedsięwzięciu " Przebudowa i wyposażenie świetlic"