

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/6/2014
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	24 168 398,12	23 187 369,73	3 892 756,00	395 903,27	7 351 110,13	5 291 503,68	5 350 970,00	4 420 086,18	981 028,39	269 934,64	696 168,15	
Wykonanie 2012	32 405 878,10	24 995 880,93	4 256 276,00	539 695,79	7 622 629,40	5 417 935,24	5 723 208,00	4 928 953,04	7 409 997,17	392 737,03	7 006 461,62	
Plan 3 kw. 2013	31 782 640,20	28 130 202,20	5 963 685,00	550 000,00	9 539 675,00	6 173 361,00	5 723 259,00	4 892 662,20	3 652 438,00	2 000 000,00	1 352 438,00	
Wykonanie 2013	27 928 062,53	26 606 439,32	5 746 476,00	148 577,85	8 459 545,25	5 910 447,29	5 723 259,00	5 033 674,57	1 321 623,21	228 300,52	1 056 331,87	
2014	a	33 613 515,16	29 659 136,16	5 268 921,00	441 668,00	9 663 000,25	6 420 000,00	5 829 760,00	5 825 983,74	3 954 379,00	1 393 162,00	2 511 217,00
	b	215 466,77	399 971,77	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	496 087,77	-184 505,00	0,00	-184 505,00
	c	33 398 048,39	29 259 164,39	5 268 921,00	416 668,00	9 663 000,25	6 420 000,00	5 829 760,00	5 329 895,97	4 138 884,00	1 393 162,00	2 695 722,00
2015	a	29 600 980,00	26 724 355,00	5 374 299,00	400 000,00	10 037 924,00	6 420 000,00	6 101 156,00	3 629 790,00	2 876 625,00	769 601,00	2 057 024,00
	b	1 530 098,00	-84 281,00	0,00	0,00	785 772,00	37 800,00	141 307,00	-468 448,00	1 614 379,00	0,00	1 564 379,00
	c	28 070 882,00	26 808 636,00	5 374 299,00	400 000,00	9 252 152,00	6 382 200,00	5 959 849,00	4 098 238,00	1 262 246,00	769 601,00	492 645,00
2016	a	27 396 523,00	27 096 523,00	5 646 373,00	400 000,00	9 437 195,00	6 342 022,00	6 079 046,00	4 180 203,00	300 000,00	300 000,00	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	27 396 523,00	27 096 523,00	5 646 373,00	400 000,00	9 437 195,00	6 342 022,00	6 079 046,00	4 180 203,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	a	28 092 367,00	27 892 367,00	5 646 373,00	400 000,00	9 625 939,00	6 408 472,00	6 200 627,00	4 263 807,00	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	28 092 367,00	27 892 367,00	5 646 373,00	400 000,00	9 625 939,00	6 408 472,00	6 200 627,00	4 263 807,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	a	27 965 375,00	27 965 375,00	5 787 532,00	400 000,00	9 818 458,00	6 472 556,00	6 324 639,00	4 349 083,00	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	27 965 375,00	27 965 375,00	5 787 532,00	400 000,00	9 818 458,00	6 472 556,00	6 324 639,00	4 349 083,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	28 321 936,00	28 321 936,00	5 932 220,00	400 000,00	10 014 827,00	6 537 282,00	6 451 132,00	4 436 065,00	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	28 321 936,00	28 321 936,00	5 932 220,00	400 000,00	10 014 827,00	6 537 282,00	6 451 132,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	28 332 087,00	28 332 087,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 602 655,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
	c	28 332 087,00	28 332 087,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 602 655,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 668 681,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 668 681,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 735 368,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 735 368,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 802 722,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 802 722,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 870 749,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 870 749,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 939 457,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	6 939 457,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 008 851,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 008 851,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 078 941,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 078 941,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 149 729,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 149 729,00	6 580 155,00	4 436 065,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 221 226,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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	28 318 647,00	28 318 647,00	6 080 526,00	400 000,00	10 215 123,00	7 221 226,00	6 580 155,00	4 436 065,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	29 973 391,58	22 498 616,59	0,00	0,00	x	227 108,09	152 731,42	0,00	0,00	7 474 774,99	
Wykonanie 2012	34 730 301,23	24 426 418,93	0,00	0,00	x	421 242,81	416 242,81	0,00	0,00	10 303 882,30	
Plan 3 kw. 2013	34 276 093,20	27 700 637,20	0,00	0,00	x	736 064,00	736 064,00	0,00	0,00	6 575 456,00	
Wykonanie 2013	28 800 849,30	25 848 405,00	0,00	0,00	x	349 282,96	349 282,96	0,00	0,00	2 952 444,30	
2014	a	33 456 925,16	28 332 173,16	0,00	0,00	0,00	295 000,00	290 000,00	6 437,00	15 785,00	5 124 752,00
	b	149 029,77	519 535,77	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-370 506,00
	c	33 307 895,39	27 812 637,39	0,00	0,00	0,00	335 000,00	330 000,00	6 437,00	15 785,00	5 474 805,00
2015	a	31 073 201,00	26 498 396,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	4 574 805,00
	b	3 534 380,00	1 139 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 306,00
	c	27 538 821,00	25 359 322,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	2 179 499,00
2016	a	27 396 523,00	25 612 915,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	1 783 608,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 396 523,00	25 612 915,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	1 783 608,00
2017	a	27 326 157,00	25 728 253,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	1 597 904,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 326 157,00	25 728 253,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	1 597 904,00
2018	a	26 349 956,00	26 330 202,00	0,00	0,00	0,00	272 978,00	272 978,00	0,00	0,00	19 754,00
	b	55 918,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 294 038,00	26 274 284,00	0,00	0,00	0,00	272 978,00	272 978,00	0,00	0,00	19 754,00
2019	a	26 676 444,00	26 656 437,00	0,00	0,00	x	232 893,00	232 893,00	0,00	0,00	20 007,00
	b	131 576,00	131 576,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 544 868,00	26 524 861,00	0,00	0,00	x	232 893,00	232 893,00	0,00	0,00	20 007,00
2020	a	26 906 763,00	26 890 509,00	0,00	0,00	x	195 669,00	195 669,00	0,00	0,00	16 254,00
	b	131 576,00	131 576,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 775 187,00	26 758 933,00	0,00	0,00	x	195 669,00	195 669,00	0,00	0,00	16 254,00
2021	a	26 768 725,00	26 768 725,00	0,00	0,00	x	155 620,00	155 620,00	0,00	0,00	0,00
	b	-68 424,00	-68 424,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	155 620,00	155 620,00	0,00	0,00	0,00
a	26 665 251,00	26 665 251,00	0,00	0,00	x	120 382,00	120 382,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	b	-178 424,00	-178 424,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 843 675,00	26 843 675,00	0,00	0,00	x	120 382,00	120 382,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	26 666 456,00	26 666 456,00	0,00	0,00	x	90 088,00	90 088,00	0,00	0,00	0,00
	b	-228 424,00	-228 424,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	90 088,00	90 088,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	26 666 456,00	26 666 456,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-228 424,00	-228 424,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 894 880,00	26 894 880,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	26 526 457,00	26 526 457,00	0,00	0,00	x	61 540,00	61 540,00	0,00	0,00	0,00
	b	-368 424,00	-368 424,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 894 881,00	26 894 881,00	0,00	0,00	x	61 540,00	61 540,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	26 568 725,00	26 568 725,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
	b	-268 424,00	-268 424,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	26 568 725,00	26 568 725,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
	b	-268 424,00	-268 424,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	26 568 725,00	26 568 725,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
	b	-268 424,00	-268 424,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 837 149,00	26 837 149,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	26 457 629,00	26 457 629,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00
	b	-379 523,00	-379 523,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 837 152,00	26 837 152,00	0,00	0,00	x	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-5 804 993,46	7 589 840,98	171 467,00	0,00	3 092 080,72	1 624 295,90	4 296 293,26	4 296 293,26	30 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	-2 324 423,13	4 550 318,82	1 016 925,90	0,00	87 176,00	87 176,00	3 446 216,92	3 446 216,92	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 493 453,00	5 400 224,00	0,00	0,00	1 613 711,00	48 046,00	3 786 513,00	2 445 407,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-872 786,77	4 503 300,22	0,00	0,00	1 613 711,00	48 046,00	2 889 589,22	1 548 483,22	0,00	0,00	
2014	a	156 590,00	1 212 366,00	0,00	0,00	723 743,00	0,00	458 623,00	0,00	30 000,00	0,00
	b	66 437,00	-66 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 437,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 153,00	1 278 803,00	0,00	0,00	723 743,00	0,00	525 060,00	0,00	30 000,00	0,00
2015	a	-1 472 221,00	2 608 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 864,00	1 472 221,00	0,00	0,00
	b	-2 004 282,00	1 937 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 845,00	1 472 221,00	0,00	0,00
	c	532 061,00	671 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 019,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 542,00	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	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	766 210,00	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	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 615 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 671 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 645 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-131 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 777 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 425 324,00	879 282,00	879 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-131 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 556 900,00	879 282,00	879 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 549 922,00	816 622,00	816 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	68 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 481 498,00	816 622,00	816 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 653 396,00	745 256,00	745 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	178 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 474 972,00	745 256,00	745 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 652 191,00	682 787,00	682 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	b	228 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 423 767,00	682 787,00	682 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 652 191,00	682 778,00	682 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	228 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 423 767,00	682 778,00	682 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 792 190,00	554 359,00	554 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	368 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 423 766,00	554 359,00	554 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 749 922,00	227 367,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	268 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 481 498,00	227 367,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 749 922,00	227 367,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	268 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 481 498,00	227 367,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 749 922,00	227 367,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	268 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 481 498,00	227 367,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 861 018,00	226 706,00	226 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	379 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 481 495,00	226 706,00	226 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	680 745,62	680 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	612 184,44	612 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 906 771,00	2 906 771,00	2 271 508,00	2 271 508,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 906 770,44	2 906 770,44	2 271 508,00	2 271 508,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 368 956,00	1 338 956,00	582 798,00	582 798,00	0,00	0,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 368 956,00	1 338 956,00	582 798,00	582 798,00	0,00	0,00	30 000,00
2015	a	1 136 643,00	1 136 643,00	427 608,00	427 608,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 437,00	-66 437,00	-65 037,00	-65 037,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 203 080,00	1 203 080,00	492 645,00	492 645,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	831 542,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	831 542,00	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	766 210,00	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	766 210,00	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 615 419,00	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 209,00
	b	-55 918,00	-55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 671 337,00	822 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 209,00
2019	a	1 645 492,00	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 282,00
	b	-131 576,00	-131 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 777 068,00	897 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 282,00
2020	a	2 304 606,00	766 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 392,00
	b	-131 576,00	-131 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 436 182,00	897 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 392,00
2021	a	2 366 544,00	885 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
	b	68 424,00	68 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 298 120,00	816 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
2022	a	2 398 652,00	923 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 972,00
	b	178 424,00	178 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 220 228,00	745 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 972,00
	a	2 334 978,00	911 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 767,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			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 ^x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	b	228 424,00	228 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 106 554,00	682 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 767,00
2024	a	2 334 969,00	911 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 767,00
	b	228 424,00	228 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 106 545,00	682 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 767,00
2025	a	2 346 549,00	922 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 766,00
	b	368 424,00	368 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 978 125,00	554 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 766,00
2026	a	1 977 289,00	495 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
	b	268 424,00	268 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 708 865,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
2027	a	1 977 289,00	495 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
	b	268 424,00	268 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 708 865,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
2028	a	1 977 289,00	495 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
	b	268 424,00	268 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 708 865,00	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 498,00
2029	a	2 087 724,00	606 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 495,00
	b	379 523,00	379 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 708 201,00	226 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 495,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2011	6 303 628,36	0,00	688 753,14	3 952 300,86	
Wykonanie 2012	9 137 661,00	0,00	569 462,00	1 673 563,90	
Plan 3 kw. 2013	9 690 848,00	0,00	429 565,00	2 043 276,00	
Wykonanie 2013	9 120 480,00	0,00	758 034,32	2 371 745,32	
2014	a	8 240 147,00	0,00	1 326 963,00	2 050 706,00
	b	-66 437,00	0,00	-119 564,00	-119 564,00
	c	8 306 584,00	0,00	1 446 527,00	2 170 270,00
2015	a	9 712 368,00	0,00	225 959,00	225 959,00
	b	1 937 845,00	0,00	-1 223 355,00	-1 223 355,00
	c	7 774 523,00	0,00	1 449 314,00	1 449 314,00
2016	a	9 712 368,00	0,00	1 483 608,00	1 483 608,00
	b	1 937 845,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 774 523,00	0,00	1 483 608,00	1 483 608,00
2017	a	8 946 158,00	0,00	2 164 114,00	2 164 114,00
	b	1 937 845,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 008 313,00	0,00	2 164 114,00	2 164 114,00
2018	a	8 179 948,00	0,00	1 635 173,00	1 635 173,00
	b	1 993 763,00	0,00	-55 918,00	-55 918,00
	c	6 186 185,00	0,00	1 691 091,00	1 691 091,00
2019	a	7 413 738,00	0,00	1 665 499,00	1 665 499,00
	b	2 125 339,00	0,00	-131 576,00	-131 576,00
	c	5 288 399,00	0,00	1 797 075,00	1 797 075,00
2020	a	6 647 524,00	0,00	1 441 578,00	2 320 860,00
	b	2 256 915,00	0,00	-131 576,00	-131 576,00
	c	4 390 609,00	0,00	1 573 154,00	2 452 436,00
2021	a	5 762 478,00	0,00	1 549 922,00	2 366 544,00
	b	2 188 491,00	0,00	68 424,00	68 424,00
	c	3 573 987,00	0,00	1 481 498,00	2 298 120,00
2022	a	4 838 798,00	0,00	1 653 396,00	2 398 652,00
	b	2 010 067,00	0,00	178 424,00	178 424,00
	c	2 828 731,00	0,00	1 474 972,00	2 220 228,00
	a	3 927 587,00	0,00	1 652 191,00	2 334 978,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
2023	b	1 781 643,00	0,00	228 424,00	228 424,00
	c	2 145 944,00	0,00	1 423 767,00	2 106 554,00
2024	a	3 016 385,00	0,00	1 652 191,00	2 334 969,00
	b	1 553 219,00	0,00	228 424,00	228 424,00
	c	1 463 166,00	0,00	1 423 767,00	2 106 545,00
2025	a	2 093 602,00	0,00	1 792 190,00	2 346 549,00
	b	1 184 795,00	0,00	368 424,00	368 424,00
	c	908 807,00	0,00	1 423 766,00	1 978 125,00
2026	a	1 597 811,00	0,00	1 749 922,00	1 977 289,00
	b	916 371,00	0,00	268 424,00	268 424,00
	c	681 440,00	0,00	1 481 498,00	1 708 865,00
2027	a	1 102 020,00	0,00	1 749 922,00	1 977 289,00
	b	647 947,00	0,00	268 424,00	268 424,00
	c	454 073,00	0,00	1 481 498,00	1 708 865,00
2028	a	606 229,00	0,00	1 749 922,00	1 977 289,00
	b	379 523,00	0,00	268 424,00	268 424,00
	c	226 706,00	0,00	1 481 498,00	1 708 865,00
2029	a	0,00	0,00	1 861 018,00	2 087 724,00
	b	0,00	0,00	379 523,00	379 523,00
	c	0,00	0,00	1 481 495,00	1 708 201,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011	3,45%	3,45%	0,00%	3,45%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,17%	3,17%	0,00%	3,17%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	11,46%	4,31%	0,00%	4,31%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,66%	3,53%	0,00%	3,53%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	4,85%	3,05%	0,00%	3,05%	0,08	4,86%	3,49%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,14%	0,00%	-0,14%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,00%	3,19%	0,00%	3,19%	0,09	4,86%	3,49%	TAK	TAK
2015	a	5,18%	3,74%	0,00%	3,74%	0,03	6,23%	4,86%	TAK	TAK
	b	-0,52%	-0,21%	0,00%	-0,21%	-0,05	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
	c	5,70%	3,95%	0,00%	3,95%	0,08	6,37%	5,00%	TAK	TAK
2016	a	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,07	6,36%	4,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-1,65%	-1,65%	NIE	NIE
	c	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,07	8,01%	6,64%	TAK	TAK
2017	a	3,85%	3,85%	0,00%	3,85%	0,08	5,99%	5,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-1,65%	-1,65%	NIE	NIE
	c	3,85%	3,85%	0,00%	3,85%	0,08	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2018	a	3,72%	3,72%	0,00%	3,72%	0,06	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	b	-0,20%	-0,20%	0,00%	-0,20%	0,00	-1,51%	-1,51%	NIE	NIE
	c	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,06	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2019	a	3,53%	3,53%	0,00%	3,53%	0,06	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	b	-0,46%	-0,46%	0,00%	-0,46%	0,00	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	c	3,99%	3,99%	0,00%	3,99%	0,06	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2020	a	3,40%	3,40%	0,00%	3,40%	0,05	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	b	-0,46%	-0,46%	0,00%	-0,46%	0,00	-0,22%	-0,22%	TAK	TAK
	c	3,86%	3,86%	0,00%	3,86%	0,06	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2021	a	3,67%	3,67%	0,00%	3,67%	0,05	5,61%	5,61%	TAK	TAK
	b	0,24%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	c	3,43%	3,43%	0,00%	3,43%	0,05	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	a	3,69%	3,69%	0,00%	3,69%	0,06	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	b	0,63%	0,63%	0,00%	0,63%	0,01	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	c	3,06%	3,06%	0,00%	3,06%	0,05	5,71%	5,71%	TAK	TAK
a	3,54%	3,54%	0,00%	3,54%	0,06	5,47%	5,47%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)] / [(1) - (5.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)] / [(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)] / [(1) - (5.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)] / [(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2023	b	0,81%	0,81%	0,00%	0,81%	0,01	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	c	2,73%	2,73%	0,00%	2,73%	0,05	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2024	a	3,45%	3,45%	0,00%	3,45%	0,06	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	b	0,80%	0,80%	0,00%	0,80%	0,01	0,55%	0,55%	NIE	NIE
	c	2,65%	2,65%	0,00%	2,65%	0,05	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2025	a	3,48%	3,48%	0,00%	3,48%	0,06	5,83%	5,83%	TAK	TAK
	b	1,31%	1,31%	0,00%	1,31%	0,01	0,74%	0,74%	NIE	NIE
	c	2,17%	2,17%	0,00%	2,17%	0,05	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2026	a	1,89%	1,89%	0,00%	1,89%	0,06	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	b	0,94%	0,94%	0,00%	0,94%	0,01	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	c	0,95%	0,95%	0,00%	0,95%	0,05	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2027	a	1,89%	1,89%	0,00%	1,89%	0,06	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	b	0,94%	0,94%	0,00%	0,94%	0,01	1,01%	1,01%	TAK	TAK
	c	0,95%	0,95%	0,00%	0,95%	0,05	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2028	a	1,89%	1,89%	0,00%	1,89%	0,06	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	b	0,94%	0,94%	0,00%	0,94%	0,01	1,07%	1,07%	TAK	TAK
	c	0,95%	0,95%	0,00%	0,95%	0,05	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2029	a	2,28%	2,28%	0,00%	2,28%	0,07	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	b	1,34%	1,34%	0,00%	1,34%	0,01	0,95%	0,95%	NIE	NIE
	c	0,94%	0,94%	0,00%	0,94%	0,05	5,23%	5,23%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	680 745,62	11 096 915,40	2 923 363,07	6 735 374,00	0,00	6 735 374,00	0,00	0,00	9 345,63
Wykonanie 2012	0,00	612 184,44	11 955 135,43	3 421 480,98	570 450,42	6 396,00	564 054,42	564 054,42	0,00	26 572,51
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 565 665,00	12 899 382,78	3 356 862,00	693 861,30	78 320,30	615 541,00	4 086 157,00	2 489 299,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 565 665,00	11 725 454,78	3 356 862,00	693 861,30	78 320,30	615 541,00	1 005 000,00	1 539 955,00	0,00
2014	a	156 590,00	13 343 366,71	3 436 992,00	752 778,00	0,00	752 778,00	3 102 762,00	2 001 990,00	20 000,00
	b	66 437,00	100 135,45	0,00	-67 564,00	0,00	-67 564,00	0,00	-370 506,00	0,00
	c	90 153,00	13 243 231,26	3 436 992,00	820 342,00	0,00	820 342,00	3 102 762,00	2 372 496,00	20 000,00
2015	a	0,00	13 087 646,00	3 738 744,00	2 179 499,00	0,00	2 179 499,00	2 179 499,00	0,00	0,00
	b	-532 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	532 061,00	13 087 646,00	3 738 744,00	2 179 499,00	0,00	2 179 499,00	2 179 499,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	13 218 522,00	3 850 906,00	1 783 608,00	0,00	1 783 608,00	1 783 608,00	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	13 218 522,00	3 850 906,00	1 783 608,00	0,00	1 783 608,00	1 783 608,00	0,00	0,00
2017	a	766 210,00	13 350 708,00	3 966 434,00	1 597 904,00	0,00	1 597 904,00	1 597 904,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	766 210,00	13 350 708,00	3 966 434,00	1 597 904,00	0,00	1 597 904,00	1 597 904,00	0,00	0,00
2018	a	1 615 419,00	13 484 215,00	4 085 427,00	19 754,00	0,00	19 754,00	19 754,00	0,00	0,00
	b	-55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 671 337,00	13 484 215,00	4 085 427,00	19 754,00	0,00	19 754,00	19 754,00	0,00	0,00
2019	a	1 645 492,00	13 619 057,00	4 207 990,00	20 007,00	0,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00
	b	-131 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 777 068,00	13 619 057,00	4 207 990,00	20 007,00	0,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00
2020	a	1 425 324,00	13 755 247,00	4 334 229,00	16 254,00	0,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00
	b	-131 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 556 900,00	13 755 247,00	4 334 229,00	16 254,00	0,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00
2021	a	1 549 922,00	13 755 247,00	4 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	68 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 481 498,00	13 755 247,00	4 464 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 653 396,00	13 755 247,00	4 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	178 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 474 972,00	13 755 247,00	4 598 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 652 191,00	911 211,00	13 755 247,00	4 736 129,00	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
						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]					
2023	b	228 424,00	228 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 423 767,00	682 787,00	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 652 191,00	911 202,00	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	228 424,00	228 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 423 767,00	682 778,00	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 792 190,00	922 783,00	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	368 424,00	368 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 423 766,00	554 359,00	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 749 922,00	495 791,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	268 424,00	268 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 481 498,00	227 367,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 749 922,00	495 791,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	268 424,00	268 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 481 498,00	227 367,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 749 922,00	495 791,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	268 424,00	268 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 481 498,00	227 367,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 861 018,00	606 229,00	13 755 247,00	5 655 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	379 523,00	379 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 481 495,00	226 706,00	13 755 247,00	5 655 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	149 565,31	142 045,27	142 045,27	487 229,14	487 229,14	487 229,14	167 112,08	142 045,27	142 045,27
Wykonanie 2012	202 153,40	188 345,30	188 345,30	6 867 840,13	6 867 840,13	6 867 840,13	216 650,83	184 153,20	184 153,20
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 320,00	1 181 320,00	277 882,77	277 882,77	277 882,77
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 882,77	277 882,77	277 882,77
2014	a	321 908,57	321 908,57	321 908,57	2 535 297,00	2 535 297,00	326 620,31	326 620,31	326 620,31
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	321 908,57	321 908,57	321 908,57	2 535 297,00	2 535 297,00	326 620,31	326 620,31	326 620,31
2015	a	0,00	0,00	0,00	426 208,00	426 208,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-66 437,00	-66 437,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	492 645,00	492 645,00	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	4 775 110,25	2 546 541,87	2 546 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	7 593 834,67	4 790 587,89	4 790 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	1 181 320,00	1 181 320,00	1 181 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 181 320,00	1 181 320,00	1 181 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	2 512 911,00	1 846 622,00	1 846 622,00	666 289,00	666 289,00	666 289,00	666 289,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 512 911,00	1 846 622,00	1 846 622,00	666 289,00	666 289,00	666 289,00	666 289,00	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	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 ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	

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
	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	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	680 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	612 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 906 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 906 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 338 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 338 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 136 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 203 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	831 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	822 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	766 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-131 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	897 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	766 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-131 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	897 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	885 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	68 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	816 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	923 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	178 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	745 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	911 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	b	228 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	911 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	228 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	922 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	368 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	554 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	495 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	268 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	495 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	268 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	495 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	268 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	227 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	606 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	379 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązania 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. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr II/6
uchwały nr II/6
z dnia 2014-

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 2018	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	8 071 100,00	752 778,00	2 179 499,00	1 783 608,00	1 597 904,00	19 754 000,00
					b	8 067 410,00	820 342,00	2 179 499,00	1 783 608,00	1 597 904,00	19 754 000,00
					c	3 690,00	-67 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- 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.b - wydatki majątkowe					a	8 071 100,00	752 778,00	2 179 499,00	1 783 608,00	1 597 904,00	19 754 000,00
					b	8 067 410,00	820 342,00	2 179 499,00	1 783 608,00	1 597 904,00	19 754 000,00
					c	3 690,00	-67 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	153 676,00	12 429,00	8 499,00	41 681,00	19 515,00	19 754 000,00
					b	153 676,00	21 342,00	8 499,00	41 681,00	19 515,00	19 754 000,00
					c	0,00	-8 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	153 676,00	12 429,00	8 499,00	41 681,00	19 515,00	19 754 000,00
					b	153 676,00	21 342,00	8 499,00	41 681,00	19 515,00	19 754 000,00
					c	0,00	-8 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Miejski	2013	2020	a	64 076,00	12 429,00	8 499,00	5 841,00	6 075,00	6 314 000,00
					b	64 076,00	21 342,00	8 499,00	5 841,00	6 075,00	6 314 000,00
					c	0,00	-8 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
20 007,00	16 254,00	6 432 145,00
20 007,00	16 254,00	6 437 368,00
0,00	0,00	-5 223,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
20 007,00	16 254,00	6 432 145,00
20 007,00	16 254,00	6 437 368,00
0,00	0,00	-5 223,00
20 007,00	16 254,00	138 139,00
20 007,00	16 254,00	147 052,00
0,00	0,00	-8 913,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
20 007,00	16 254,00	138 139,00
20 007,00	16 254,00	147 052,00
0,00	0,00	-8 913,00
6 567,00	2 814,00	48 539,00
6 567,00	2 814,00	57 452,00
0,00	0,00	-8 913,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie woj.kujawsko-pomorskiego - Wsparcie realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	a	89 600,00	0,00	0,00	35 840,00	13 440,00	13 440,00
					b	89 600,00	0,00	0,00	35 840,00	13 440,00	13 440,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	7 917 424,00	740 349,00	2 171 000,00	1 741 927,00	1 578 389,00	0,00
					b	7 913 734,00	799 000,00	2 171 000,00	1 741 927,00	1 578 389,00	0,00
					c	3 690,00	-58 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - 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
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	7 917 424,00	740 349,00	2 171 000,00	1 741 927,00	1 578 389,00	0,00
					b	7 913 734,00	799 000,00	2 171 000,00	1 741 927,00	1 578 389,00	0,00
					c	3 690,00	-58 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych - zapewnienie dostępu do kanalizacji ściekowej i deszczowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2009	2017	a	3 468 734,00	0,00	50 000,00	447 768,00	1 347 548,00	0,00
					b	3 468 734,00	0,00	50 000,00	447 768,00	1 347 548,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i w m. Mielno, gm. Pakość	Urząd Miejski	2014	2015	a	583 690,00	212 690,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	580 000,00	209 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Piechcin - Budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Barcin z Gminą Pakość	Urząd Miejski	2014	2015	a	265 000,00	47 440,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	265 000,00	65 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno - Przebudowastarej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej	Urząd Miejski	2012	2017	a	2 000 000,00	25 000,00	450 000,00	1 294 159,00	230 841,00	0,00
					b	2 000 000,00	25 000,00	450 000,00	1 294 159,00	230 841,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
13 440,00	13 440,00	89 600,00
13 440,00	13 440,00	89 600,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	6 294 006,00
0,00	0,00	6 290 316,00
0,00	0,00	3 690,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 294 006,00
0,00	0,00	6 290 316,00
0,00	0,00	3 690,00
0,00	0,00	1 845 316,00
0,00	0,00	1 845 316,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	583 690,00
0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	3 690,00
0,00	0,00	265 000,00
0,00	0,00	265 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1.3.2.5	<i>Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu w 2015 r. na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość” - Wspólna realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość- etap II”, podlegająca dofinansowaniu z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”</i>	Urząd Miejski	2014	2015	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Uporządkowanie terenów po zakładach Inierskich</i>	Urząd Miejski	2011	2014	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
1.3.2.7	<i>Wymiana nawierzchni w ulicy 21-Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego - I etap - Wykonanie nawierzchni w asfalcie w ulicach 21-Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego</i>	Urząd Miejski	2014	2015	a	1 500 000,00	455 219,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-44 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00

Zmiany wprowadzone w Zał. Nr 1 zostały wprowadzone w związku z:

- koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej 2014r., tj. w zakresie dochodów ogółem (poz.1) zwiększenie o kwotę 215 466,77 zł, w zakresie wydatków ogółem (poz.2) zwiększenie o kwotę 149 029,77 zł, w konsekwencji zmiany zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zmniejszono wynik budżetu (poz.3) o kwotę 66 437 zł,
- przyjęciem aktualnych wartości z projektu budżetu gminy na 2015r., w konsekwencji zmieniony wynik budżetu spowodował konieczność wprowadzenia finansowania deficytu z emisji papierów wartościowych, powoduje to zmiany od 2018r. w zakresie wyniku budżetu, przychodów budżetu, rozchodów budżetu.

Zmiany w zał. Nr 2 wprowadzone zostały w związku z korektą nakładów finansowych w poszczególnych latach w zadaniach inwestycyjnych kontynuowanych z 2014r.