

**UCHWAŁA NR LII/254/14
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 28 maja 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2014–2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, 654 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 20143 r. , poz. 885, zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456,1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/214/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 18.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2014–2022 dostosowuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

[Signature]
Wojciech Perszke

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 WPF

1. Dostosowano kwoty dochodów i wydatków stosownie do podjętych zmian w budżecie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. w 2014 roku oraz kwoty spłaty zobowiązań i długu.

Wskaźniki zadłużenia miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach objętych wieloletnią prognozą finansową mieszczą się w limitach ustawowych oraz spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć

Wprowadzono przedsięwzięcie pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach” na lata 2015-2017, planowany limit wydatków ustala się wstępnie na 300.000zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Mary
mgr Marzanna Fietke



Lat. 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.4	1.1.5						
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1-1]H[1 2]																
Wykonanie 2011	25 400 097,97	24 123 658,95	2 245 136,00	36 936,78	3 574 665,35	1 906 718,28	12 329 055,00	5 676 471,60	1 276 439,02	128 972,00	1 147 467,02						
Wykonanie 2012	27 346 312,63	26 349 196,64	2 691 255,00	49 743,55	4 176 948,52	2 128 502,45	13 350 323,96	5 866 719,15	997 115,99	118 876,99	878 239,00						
Plan 3 kw. 2013	28 802 703,20	27 767 696,29	3 482 726,00	56 000,00	4 916 000,00	2 319 500,00	12 862 171,00	5 506 848,32	1 035 006,91	316 587,00	620 406,91						
2014	a	30 635 080,22	4 047 786,00	60 000,00	5 665 100,00	2 510 000,00	12 144 535,00	4 921 695,33	2 599 601,91	200 000,00	2 386 601,91						
	b	722 957,33	523 841,33	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	423 841,33	0,00	199 116,00						
	c	29 912 122,89	27 511 636,98	4 047 786,00	60 000,00	5 565 100,00	2 510 000,00	12 144 535,00	4 497 854,00	2 400 485,91	200 000,00	2 187 485,91					
2015	a	27 900 000,00	27 800 000,00	60 000,00	60 000,00	5 778 630,00	12 200 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	27 900 000,00	27 800 000,00	60 000,00	60 000,00	5 778 630,00	2 700 000,00	12 200 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00						
2016	a	27 800 000,00	27 700 000,00	60 000,00	60 000,00	5 850 000,00	12 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	27 800 000,00	27 700 000,00	60 000,00	60 000,00	5 850 000,00	2 900 000,00	12 400 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00						
2017 1)	a	28 500 000,00	28 400 000,00	60 000,00	60 000,00	5 900 000,00	12 600 000,00	4 700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	28 500 000,00	28 400 000,00	60 000,00	60 000,00	5 900 000,00	3 100 000,00	12 600 000,00	4 700 000,00	100 000,00	100 000,00						
2018	a	29 200 000,00	29 100 000,00	60 000,00	60 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	29 200 000,00	29 100 000,00	60 000,00	60 000,00	6 000 000,00	3 300 000,00	13 000 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00						
2019	a	29 800 000,00	29 700 000,00	60 000,00	60 000,00	6 100 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	29 800 000,00	29 700 000,00	60 000,00	60 000,00	6 100 000,00	3 500 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	100 000,00	100 000,00						

[Signature]

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2	ze sprzedaży majątku	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.3.1								
Formula		[1.1]+[1.2]															
2020	a	30 500 000,00	30 400 000,00	4 800 000,00	63 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 500 000,00	30 400 000,00	4 800 000,00	63 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	31 503 000,00	31 403 000,00	5 000 000,00	66 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	14 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 503 000,00	31 403 000,00	5 000 000,00	66 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	14 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	31 603 000,00	31 503 000,00	5 100 000,00	66 000,00	6 400 000,00	3 900 000,00	14 250 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	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
	c	31 503 000,00	31 403 000,00	5 000 000,00	66 000,00	6 400 000,00	3 900 000,00	14 250 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
						Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formula	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	25 138 646,99	21 974 637,00	0,00	0,00	483 453,71	483 453,71	0,00	0,00	3 164 009,99
Wykonanie 2012	27 965 714,72	23 581 459,87	0,00	0,00	616 640,48	616 640,48	0,00	0,00	4 384 254,85
Plan 3 kw. 2013	29 156 703,20	25 829 035,20	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 327 668,00
a	30 806 475,09	26 628 745,05	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	4 177 730,04
b	722 957,33	357 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 159,51
c	30 083 517,76	26 270 947,23	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	3 812 570,53
a	26 451 840,00	25 212 620,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 239 220,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 451 840,00	25 212 620,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 239 220,00
a	26 486 440,00	25 136 440,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 486 440,00	25 136 440,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
a	27 186 440,00	25 736 440,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 186 440,00	25 736 440,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
a	27 992 191,37	25 892 191,37	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 992 191,37	25 892 191,37	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
a	28 380 640,00	25 780 640,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	28 380 640,00	25 780 640,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
a	29 000 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	29 000 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
a	30 303 000,00	27 453 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 203 000,00	27 353 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00

		z tego:								
		w tym:								
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]									
a	30 103 000,00	27 426 571,25	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 676 428,75
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 103 000,00	27 426 571,25	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 676 428,75

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:			4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3		4															
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie 2011	261 450,98		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-619 402,09		3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 000,00	619 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-354 000,00		2 085 806,91	0,00	0,00	231 806,91	231 806,91	0,00	231 806,91	1 854 000,00	122 193,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	-171 394,87	2 373 510,53	0,00	0,00	173 510,53	173 510,53	0,00	173 510,53	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	-171 394,87	2 373 510,53	0,00	0,00	173 510,53	173 510,53	0,00	173 510,53	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	1 448 160,00	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			
	b	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			
	c	1 448 160,00	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			
2016	a	1 313 560,00	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			
	b	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			
	c	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	1 313 560,00	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			
	b	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			
	c	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	1 207 808,63	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			
	b	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			
	c	1 207 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	1 419 360,00	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			
	b	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			
	c	1 419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	1 500 000,00	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			
	b	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			
	c	1 500 000,00	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			
2021	a	1 200 000,00	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			
	b	-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			
	c	1 300 000,00	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			
2022	a	1 500 000,00	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			
	b	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			
	c	1 400 000,00	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 794 885,00	1 794 885,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 956 079,00	1 956 079,00	785 639,00	785 639,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 731 806,91	1 731 806,91	489 406,91	489 406,91	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 202 115,66	2 202 115,66	489 406,91	489 406,91	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 202 115,66	2 202 115,66	489 406,91	489 406,91	0,00	0,00
2015	a	1 448 160,00	1 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 448 160,00	1 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 313 560,00	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 313 560,00	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 313 560,00	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 313 560,00	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 207 808,63	1 207 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 207 808,63	1 207 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 419 360,00	1 419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 419 360,00	1 419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2011	10 107 095,36	0,00	2 149 021,95	2 149 021,95	
Wykonanie 2012	11 433 788,89	0,00	2 767 736,77	2 767 736,77	
Plan 3 kw. 2013	11 229 158,89	0,00	1 938 661,09	2 170 468,00	
2014	a	11 781 023,42	1 406 733,26	1 580 243,79	
	b	0,00	166 043,51	166 043,51	
	c	11 781 023,42	0,00	1 240 689,75	1 414 200,28
2015	a	10 114 506,62	0,00	2 587 380,00	2 587 380,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 114 506,62	0,00	2 587 380,00	2 587 380,00
2016	a	8 800 946,62	0,00	2 563 560,00	2 563 560,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 800 946,62	0,00	2 563 560,00	2 563 560,00
2017 1)	a	7 487 386,62	0,00	2 663 560,00	2 663 560,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 487 386,62	0,00	2 663 560,00	2 663 560,00
2018	a	5 677 260,00	0,00	3 207 808,63	3 207 808,63
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 677 260,00	0,00	3 207 808,63	3 207 808,63
2019	a	4 200 000,00	0,00	3 919 360,00	3 919 360,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 200 000,00	0,00	3 919 360,00	3 919 360,00
2020	a	2 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	a	1 500 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
	b	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	1 400 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2022	a	0,00	0,00	4 076 428,75	4 076 428,75
	b	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	3 976 428,75	3 976 428,75

Opiny

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik roczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o dane z poprzedzającego roku budżetowego		
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{[1]}$	7,04%	0,00	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,97%	6,53%	0,00	7,04%	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,10%	6,40%	0,00	6,40%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	9,04%	7,44%	0,00	7,44%	9,12%	9,85%	TAK	TAK
	b	-0,21%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,42%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,25%	7,61%	0,00	7,61%	4,82%	9,12%	TAK	TAK
2015	a	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	7,88%	8,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	TAK	TAK
	c	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	9,63%	8,46%	TAK	TAK
2016	a	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,57%	8,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	TAK	TAK
	c	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	9,58%	8,15%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	7,43%	8,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	TAK	TAK
	c	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,70%	8,01%	TAK	TAK
2018	a	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,01%	9,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	11,33%	9,64%	TAK	TAK
2019	a	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	13,49%	10,20%	TAK	TAK
2020	a	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	13,44%	11,51%	TAK	TAK
2021	a	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	12,86%	12,75%	TAK	TAK
	b	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	-0,31%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,17%	12,75%	TAK	TAK
2022	a	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	13,22%	13,26%	TAK	TAK
	b	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,28%	-0,11%	NIE	NIE
	c	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,94%	13,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	261 450,98	9 806 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 777 594,00	0,00	3 775 000,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 394 098,00	118 500,00	2 297 733,00	0,00	2 297 733,00	2 297 733,00	0,00	0,00	0,00
2014			11 691 984,49	2 846 088,00	0,00	0,00	0,00	3 377 000,00	411 570,53	389 159,51	0,00
a			-119 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	389 159,51	0,00
b			11 811 438,00	2 846 088,00	0,00	0,00	0,00	3 377 000,00	431 570,53	0,00	0,00
c			11 700 000,00	2 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			1 448 160,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			1 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			1 313 560,00	2 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			1 313 560,00	2 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			1 313 560,00	2 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)			1 313 560,00	2 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			1 313 560,00	2 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			1 313 560,00	2 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			1 207 808,63	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			1 207 808,63	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			1 207 808,63	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			1 419 360,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			1 419 360,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			1 419 360,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			1 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			1 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			1 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			1 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			1 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			1 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			1 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			1 400 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	620 406,91	620 406,91	620 406,91	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 306 601,91	2 306 601,91	2 187 485,91	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	119 116,00	119 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	2 187 485,91	2 187 485,91	2 187 485,91	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
										Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
2014	2 269 070,53	1 503 079,00	2 269 070,53	865 991,53	468 350,72	468 350,72	468 350,72	0,00	0,00	0,00
	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 369 070,53	1 503 079,00	2 369 070,53	865 991,53	468 350,72	468 350,72	468 350,72	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
2016	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chyba

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	1 794 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 958 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 227,47	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 731 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 823,09	0,00	0,00	0,00		
2014	2 202 115,66	0,00	13 977,41	13 977,41	0,00	0,00	-101 249,81	0,00	0,00	0,00		
2015	2 202 115,66	0,00	13 977,41	13 977,41	0,00	0,00	-218 356,80	0,00	0,00	0,00		
2016	1 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 356,80	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 313 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 207 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 317,99	0,00	0,00	0,00		
2019	1 419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 317,99	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 900,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Opine

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										

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

Gaz. Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć
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)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Cm

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00