

**Uchwała Nr 18/III/2015
Rady Gminy Zatory
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm), Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zatory na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki

Zdzisław Lasocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr 18/III/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 28 stycznia 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|------------|
| | | Dochody bieżące ^x | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 14 162 928,29 | 14 038 925,33 | 1 210 505,00 | 5 231,90 | 1 939 682,55 | 1 136 220,07 | 2 669 833,00 | 2 444 520,18 | 124 002,96 | 40 000,00 | 84 002,96 | |
| Wykonanie 2013 | 14 465 887,86 | 14 149 722,51 | 1 240 055,00 | 3 142,47 | 2 010 928,15 | 1 126 176,95 | 2 819 309,00 | 2 717 089,71 | 316 165,35 | 142 860,00 | 173 305,35 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 17 328 666,26 | 14 928 307,26 | 1 440 904,00 | 3 000,00 | 2 428 250,00 | 1 250 000,00 | 2 758 529,00 | 2 794 683,38 | 2 400 359,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 17 864 761,20 | 15 427 476,03 | 1 440 904,00 | 3 000,00 | 2 436 910,00 | 1 250 000,00 | 2 758 529,00 | 3 270 042,03 | 2 437 285,17 | 0,00 | 2 437 285,17 | |
| 2015 | a | 15 019 807,00 | 14 414 807,00 | 1 507 799,00 | 3 000,00 | 2 585 000,00 | 1 400 000,00 | 3 028 616,00 | 1 784 477,00 | 605 000,00 | 0,00 | 369 000,00 |
| | b | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | -150 000,00 | 369 000,00 | |
| | c | 14 564 807,00 | 14 414 807,00 | 1 507 799,00 | 3 000,00 | 2 585 000,00 | 1 400 000,00 | 3 028 616,00 | 1 784 477,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 14 790 000,00 | 14 590 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | b | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 14 820 000,00 | 14 620 000,00 | 1 500 000,00 | 4 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 17 040 000,00 | 14 690 000,00 | 1 600 000,00 | 4 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| | b | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 17 110 000,00 | 14 760 000,00 | 1 600 000,00 | 4 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 5 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 5 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 5 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 5 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2021 | a | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 14 900 000,00 | 14 900 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 14 900 000,00 | 14 900 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 14 900 000,00 | 14 900 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 14 900 000,00 | 14 900 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 14 900 000,00 | 14 900 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 14 900 000,00 | 14 900 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000,00 | 2 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych 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 ^q | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 15 133 713,62 | 12 832 630,04 | 0,00 | 0,00 | x | 161 912,45 | 161 912,45 | 0,00 | 0,00 | 2 301 083,58 | |
| Wykonanie 2013 | 17 421 521,95 | 13 578 800,64 | 0,00 | 0,00 | x | 150 867,28 | 150 867,28 | 0,00 | 0,00 | 3 842 721,31 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 15 752 069,26 | 14 599 324,55 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 744,71 | |
| Wykonanie 2014 | 16 288 164,20 | 15 059 019,49 | 0,00 | 0,00 | x | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 144,71 | |
| 2015 | a | 15 889 807,00 | 14 348 904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 902,40 |
| | b | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | |
| | c | 15 684 807,00 | 14 348 904,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 902,40 |
| 2016 | a | 14 600 000,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 14 600 000,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2017 | a | 16 660 000,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 16 660 000,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 000,00 |
| 2018 | a | 14 130 000,00 | 13 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | b | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 14 180 000,00 | 13 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2019 | a | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 14 220 000,00 | 14 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 220 000,00 | 14 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾ | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 14 330 000,00 | 14 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 330 000,00 | 14 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -970 785,33 | 2 241 793,11 | 0,00 | 0,00 | 491 793,11 | 9 187,00 | 1 750 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | -2 955 634,09 | 4 187 604,78 | 0,00 | 0,00 | 641 007,78 | 0,00 | 3 546 597,00 | 3 546 597,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 576 597,00 | 926 237,36 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 676 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 576 597,00 | 926 237,36 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 676 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | a | -870 000,00 | 1 376 237,36 | 0,00 | 0,00 | 306 237,36 | 0,00 | 1 070 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -1 120 000,00 | 1 626 237,36 | 0,00 | 0,00 | 306 237,36 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2024 | a | 400 000,00 | 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 |
| | c | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 300 000,00 | 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 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 502 834,36 | 2 502 834,36 | 1 576 597,00 | 1 576 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 502 834,36 | 2 502 834,36 | 1 576 597,00 | 1 576 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 506 237,36 | 506 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 506 237,36 | 506 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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] | | | | |
| 2024 | a | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)] | |
| Wykonanie 2012 | 3 446 237,36 | 0,00 | 1 206 295,29 | 1 698 088,40 | |
| Wykonanie 2013 | 6 352 834,36 | 0,00 | 570 921,87 | 1 211 929,65 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 526 237,36 | 0,00 | 328 982,71 | 578 982,71 | |
| Wykonanie 2014 | 4 526 237,36 | 0,00 | 368 456,54 | 618 456,54 | |
| 2015 | a | 5 090 000,00 | 0,00 | 65 902,40 | 372 139,76 |
| | b | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 340 000,00 | 0,00 | 65 902,40 | 372 139,76 |
| 2016 | a | 4 900 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 |
| | b | -220 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 |
| | c | 5 120 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| 2017 | a | 4 520 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 |
| | b | -150 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 |
| | c | 4 670 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| 2018 | a | 3 850 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 |
| | b | -200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | c | 4 050 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 |
| 2019 | a | 3 150 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | b | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 350 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2020 | a | 2 450 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | b | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 650 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2021 | a | 1 850 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | b | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 050 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2022 | a | 1 270 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| | b | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 470 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |
| 2023 | a | 700 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| | b | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 900 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |

| | | | | | |
|------|---|-------------|------|-------------|-------------|
| 2024 | a | 300 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | b | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

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 pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)] / (1)}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1b) + (2.1.2.) + [2.1.3.1.] + (2.1.3.2b) + (2.1.3.1b)] / [(1) - (5.1)]}{(1) - (5.1)}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1b) + (2.1.2.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2b) + (2.1.3.1b)] / [(1) - (5.1)]}{(1) - (5.1)}$ | $\frac{[(1.1.) - [(5.1)] + [(2.1.) - (2.1)(2.2) + (15.20)] / (1) - (15.1)]}{(15.1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2012 | 5,59% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 8,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 5,47% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 4,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2014 | 15,89% | 6,79% | 0,00 | 6,79% | 1,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 15,21% | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 2,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2015 | a | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 0,44% | 5,21% | 5,26% | TAK | TAK |
| | b | -0,16% | -0,16% | 0,00 | -0,16% | -1,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 1,48% | 5,21% | 5,26% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 6,69% | 2,42% | 2,48% | TAK | TAK |
| | b | -0,19% | -0,19% | 0,00 | -0,19% | -0,19% | -0,35% | -0,34% | NIE | NIE |
| | c | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 6,88% | 2,77% | 2,82% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 19,01% | 3,01% | 3,06% | TAK | TAK |
| | b | -0,40% | -0,40% | 0,00 | -0,40% | -0,34% | -0,41% | -0,41% | NIE | NIE |
| | c | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 19,35% | 3,42% | 3,47% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 6,55% | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| | b | 0,34% | 0,34% | 0,00 | 0,34% | 0,33% | -0,53% | -0,53% | NIE | NIE |
| | c | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 6,22% | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 5,34% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 4,73% | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | c | 5,34% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 4,73% | 10,82% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 4,73% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 4,73% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 4,05% | 5,34% | 5,34% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | c | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 4,05% | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 3,92% | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 3,92% | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 3,83% | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 3,83% | 4,23% | 4,23% | 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. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([1.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.] - [2.1.1.] - [2.1.3.1.] - [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2]) - [15.2.1]}{[15.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| 2024 | a | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 2,68% | 3,93% | 3,93% | TAK | TAK |
| | b | -0,67% | -0,67% | 0,00 | -0,67% | -0,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 3,36% | 3,93% | 3,93% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 2,01% | 3,48% | 3,48% | TAK | TAK |
| | b | -0,68% | -0,68% | 0,00 | -0,68% | -0,67% | -0,22% | -0,22% | TAK | TAK |
| | c | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 2,68% | 3,70% | 3,70% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 070 348,68 | 1 637 811,26 | 127 784,80 | 127 784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 116,10 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 527 587,93 | 1 838 640,83 | 368 988,09 | 318 798,09 | 50 190,00 | 2 605 620,11 | 1 230 485,98 | 6 615,22 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 1 576 597,00 | 7 762 305,31 | 2 013 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 869,60 | 135 875,11 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 1 576 597,00 | 7 914 369,31 | 2 053 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 269,60 | 135 875,11 | | |
| 2015 | a | 0,00 | 8 210 335,00 | 2 278 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 229,00 | 681 673,40 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -476 673,40 | 665 000,00 | | |
| | c | 0,00 | 8 210 335,00 | 2 278 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 902,40 | 16 673,40 | | |
| 2016 | a | 190 000,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 790 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| | b | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 220 000,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 790 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | a | 380 000,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 450 000,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | a | 670 000,00 | 8 100 000,00 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 620 000,00 | 8 100 000,00 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | a | 700 000,00 | 8 100 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 700 000,00 | 8 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | a | 700 000,00 | 8 100 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 700 000,00 | 8 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | a | 600 000,00 | 8 150 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 600 000,00 | 8 150 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | a | 580 000,00 | 8 150 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | 580 000,00 | 8 150 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | a | 570 000,00 | 8 200 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | 570 000,00 | 8 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|---------|------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2024 | a | 400 000,00 | 400 000,00 | 8 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | -100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 500 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | a | 300 000,00 | 300 000,00 | 8 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | -100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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: | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 115 937,00 | 108 833,39 | 108 833,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 784,80 | 108 833,39 | 108 833,39 |
| Wykonanie 2013 | 330 209,98 | 319 972,48 | 319 972,48 | 159 402,62 | 151 874,12 | 151 874,12 | 354 616,68 | 318 987,51 | 318 987,51 |
| Plan 3 kw. 2014 | 427 853,77 | 363 253,46 | 363 253,46 | 2 312 939,00 | 2 312 939,00 | 2 312 939,00 | 416 949,74 | 363 253,46 | 363 253,46 |
| Wykonanie 2014 | 427 853,77 | 363 253,46 | 363 253,46 | 2 312 939,00 | 2 312 939,00 | 2 312 939,00 | 412 672,74 | 361 178,67 | 361 178,67 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 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 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydutki 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 ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 615 793,01 | 363 900,00 | 363 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 775 306,29 | 1 696 046,39 | 1 696 046,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 690 173,71 | 464 519,00 | 464 519,00 | 228 879,69 | 228 879,69 | 228 879,69 | 228 879,69 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 678 173,71 | 464 519,00 | 464 519,00 | 214 677,48 | 214 677,48 | 214 677,48 | 214 677,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 681 673,40 | 0,00 | 0,00 | 681 673,40 | 681 673,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 681 673,40 | 681 673,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 16 673,40 | 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 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--------|---|--|------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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 |
| Formula | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 502 834,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 502 834,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 506 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 506 237,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 470 000,00 | 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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 | | | | | | | |
| 2024 | a | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 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 |
| | c | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata, tj. 2012 r., 2013 r. oraz III kwartały 2014 r., założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej (m.in. zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek), a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Dla prognozy dochodów bieżących w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie i przyjęto jedynie niewielki ich wzrost. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2015 – 2025. W poszczególnych latach ujęto dochody majątkowe. W związku z zaplanowanymi przedsięwzięciami wynikającymi z załącznika nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory.

W 2015 roku zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 150 000,00 zł, którą pierwotnie planowano ze sprzedaży koparki Zakładu Usług Komunalnych i sprzedaży budynku po byłym przedszkolu w Zatorach. W planie dochodów majątkowych w 2015 roku została wprowadzona w wysokości 236 000,00 zł za zrealizowane w 2014 roku inwestycje, tj. Montaż urządzeń sportowych w Zespole Szkół w Zatorach, Montaż urządzeń siłowni plenerowych w Pniewie i w Gładczynie, Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki, Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zatorska, Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zatory oraz Remont budynku KUŹNI KURPIOWSKIEJ w miejscowości Pniewo. Plan dochodów majątkowych zwiększono również o kwotę 369.000,00 zł, która stanowi udział mieszkańców gminy w kosztach inwestycji pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie energii odnawialnej w Gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory”.

W 2015 roku zwiększono plan wydatków majątkowych wprowadzając następujące inwestycje:

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza od km 0+000 do km 1+160” o planowanej wartości 440.000,00 zł,
- „Zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie o planowanej wartości 150.000,00 zł,
- „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory” o planowanej wartości 665.000,00 zł.

Rezygnuje się z realizacji inwestycji jaką jest „Zakup koparko – ładowarki” o wartości 250.000,00 zł zmieniając tym samym plan wydatków inwestycyjnych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025.

W WPF zmieniono:

1) planowane dochody:

- w 2015 roku dochody majątkowe dotyczące sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł, a zwiększono o kwotę 369.000,00 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- w 2016 roku dochody bieżące zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł, a w 2017 roku o kwotę 70.000,00 zł.

2) planowane wydatki:


- w 2015 roku wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 205.000,00 zł, która stanowi zmiany po skorygowaniu istniejących inwestycji i wprowadzeniu nowych,
- w 2018 roku wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł, a w 2025 i 2026 roku zmniejszono po 100.000,00 zł.

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2015 rok planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 250 000,00 zł i wynosi 870 000,00 zł. Zostanie on pokryty kredytem w wysokości 870.000,00 zł. Przychody budżetu 506.237,36 zł (kredyty 200 000,00 zł, wolne środki 306 237,36 zł) przeznacza się na rozchody, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 506 237,36 zł.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. I tak zgodnie z art. 243 wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyniosły: 2015 – 5,03%, 2016 – 2,37%, 2017 – 2,99%, 2018 – 5,20%, 2019 – 5,34%, 2020 – 5,27%, 2021 – 4,53%, 2022 – 4,32%, 2023 – 4,16%, 2024 – 2,95%, 2025 – 2,21%.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki

PRZEWODNICZĄCY,
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki