

Uchwała Nr 58/X/2015
Rady Gminy Zatory
z dnia 17 sierpnia 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 58/X/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody majątkowe [*]	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	17 163 010,04	15 143 871,87	1 456 897,00	3 164,61	2 159 491,03	1 159 578,61	2 758 529,00	3 258 853,85	2 019 138,17	0,00	2 019 138,17	
2015	a	15 863 172,37	14 964 607,37	1 507 799,00	3 000,00	2 594 662,00	1 400 000,00	3 028 616,00	2 538 414,37	898 565,00	0,00	594 000,00
	b	332 951,77	137 951,77	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	131 951,77	195 000,00	0,00	195 000,00
	c	15 530 220,60	14 826 655,60	1 507 799,00	3 000,00	2 592 662,00	1 400 000,00	3 028 616,00	2 406 462,60	703 565,00	0,00	399 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	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	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	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 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)											
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	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		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	15 477 355,75	14 405 271,60	0,00	0,00	x	193 718,94	193 718,94	0,00	0,00	1 072 084,15	
2015	a	16 713 172,37	14 854 819,48	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 858 352,89
	b	332 951,77	214 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	
	c	16 380 220,60	14 639 867,71	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 740 352,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	
	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	
	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	
	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	
	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	14 620 000,00	14 620 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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	14 620 000,00	14 620 000,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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]									
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	1 685 654,29	1 268 208,05	0,00	0,00	591 970,69	0,00	676 237,36	0,00	0,00	0,00	
2015	a	-850 000,00	1 356 237,36	0,00	0,00	306 237,36	0,00	1 050 000,00	850 000,00	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	-850 000,00	1 356 237,36	0,00	0,00	306 237,36	0,00	1 050 000,00	850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	670 000,00	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 lpt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	0,00	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
2025	a	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	280 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	190 000,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 000,00	380 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	670 000,00	670 000,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	280 000,00	280 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
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	738 600,27	1 330 570,96	
2015	a	5 070 000,00	0,00	109 787,89	416 025,25
	b	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00
	c	5 070 000,00	0,00	186 787,89	493 025,25
2016	a	4 880 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 880 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2017	a	4 500 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2018	a	3 830 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 830 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2019	a	3 130 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 130 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	a	2 430 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 430 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	a	1 830 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 830 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2022	a	1 250 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2023	a	680 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	680 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00

2024	a	280 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	280 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2025	a	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00

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 na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (8.1) - (8.2) - (8.3) - (8.4) - (8.5) - (8.6) - (8.7) - (8.8) - (8.9) - (8.10) - (8.11) - (8.12) - (8.13) - (8.14) - (8.15) - (8.16) - (8.17) - (8.18) - (8.19) - (8.20) - (8.21) - (8.22) - (8.23) - (8.24) - (8.25) - (8.26) - (8.27) - (8.28) - (8.29) - (8.30) - (8.31) - (8.32) - (8.33) - (8.34) - (8.35) - (8.36) - (8.37) - (8.38) - (8.39) - (8.40) - (8.41) - (8.42) - (8.43) - (8.44) - (8.45) - (8.46) - (8.47) - (8.48) - (8.49) - (8.50) - (8.51) - (8.52) - (8.53) - (8.54) - (8.55) - (8.56) - (8.57) - (8.58) - (8.59) - (8.60) - (8.61) - (8.62) - (8.63) - (8.64) - (8.65) - (8.66) - (8.67) - (8.68) - (8.69) - (8.70) - (8.71) - (8.72) - (8.73) - (8.74) - (8.75) - (8.76) - (8.77) - (8.78) - (8.79) - (8.80) - (8.81) - (8.82) - (8.83) - (8.84) - (8.85) - (8.86) - (8.87) - (8.88) - (8.89) - (8.90) - (8.91) - (8.92) - (8.93) - (8.94) - (8.95) - (8.96) - (8.97) - (8.98) - (8.99) - (8.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (8.1) - (8.2) - (8.3) - (8.4) - (8.5) - (8.6) - (8.7) - (8.8) - (8.9) - (8.10) - (8.11) - (8.12) - (8.13) - (8.14) - (8.15) - (8.16) - (8.17) - (8.18) - (8.19) - (8.20) - (8.21) - (8.22) - (8.23) - (8.24) - (8.25) - (8.26) - (8.27) - (8.28) - (8.29) - (8.30) - (8.31) - (8.32) - (8.33) - (8.34) - (8.35) - (8.36) - (8.37) - (8.38) - (8.39) - (8.40) - (8.41) - (8.42) - (8.43) - (8.44) - (8.45) - (8.46) - (8.47) - (8.48) - (8.49) - (8.50) - (8.51) - (8.52) - (8.53) - (8.54) - (8.55) - (8.56) - (8.57) - (8.58) - (8.59) - (8.60) - (8.61) - (8.62) - (8.63) - (8.64) - (8.65) - (8.66) - (8.67) - (8.68) - (8.69) - (8.70) - (8.71) - (8.72) - (8.73) - (8.74) - (8.75) - (8.76) - (8.77) - (8.78) - (8.79) - (8.80) - (8.81) - (8.82) - (8.83) - (8.84) - (8.85) - (8.86) - (8.87) - (8.88) - (8.89) - (8.90) - (8.91) - (8.92) - (8.93) - (8.94) - (8.95) - (8.96) - (8.97) - (8.98) - (8.99) - (8.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1) - (15.1) - (15.2) - (15.3) - (15.4) - (15.5) - (15.6) - (15.7) - (15.8) - (15.9) - (15.10) - (15.11) - (15.12) - (15.13) - (15.14) - (15.15) - (15.16) - (15.17) - (15.18) - (15.19) - (15.20) - (15.21) - (15.22) - (15.23) - (15.24) - (15.25) - (15.26) - (15.27) - (15.28) - (15.29) - (15.30) - (15.31) - (15.32) - (15.33) - (15.34) - (15.35) - (15.36) - (15.37) - (15.38) - (15.39) - (15.40) - (15.41) - (15.42) - (15.43) - (15.44) - (15.45) - (15.46) - (15.47) - (15.48) - (15.49) - (15.50) - (15.51) - (15.52) - (15.53) - (15.54) - (15.55) - (15.56) - (15.57) - (15.58) - (15.59) - (15.60) - (15.61) - (15.62) - (15.63) - (15.64) - (15.65) - (15.66) - (15.67) - (15.68) - (15.69) - (15.70) - (15.71) - (15.72) - (15.73) - (15.74) - (15.75) - (15.76) - (15.77) - (15.78) - (15.79) - (15.80) - (15.81) - (15.82) - (15.83) - (15.84) - (15.85) - (15.86) - (15.87) - (15.88) - (15.89) - (15.90) - (15.91) - (15.92) - (15.93) - (15.94) - (15.95) - (15.96) - (15.97) - (15.98) - (15.99) - (15.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1) - (15.1) - (15.2) - (15.3) - (15.4) - (15.5) - (15.6) - (15.7) - (15.8) - (15.9) - (15.10) - (15.11) - (15.12) - (15.13) - (15.14) - (15.15) - (15.16) - (15.17) - (15.18) - (15.19) - (15.20) - (15.21) - (15.22) - (15.23) - (15.24) - (15.25) - (15.26) - (15.27) - (15.28) - (15.29) - (15.30) - (15.31) - (15.32) - (15.33) - (15.34) - (15.35) - (15.36) - (15.37) - (15.38) - (15.39) - (15.40) - (15.41) - (15.42) - (15.43) - (15.44) - (15.45) - (15.46) - (15.47) - (15.48) - (15.49) - (15.50) - (15.51) - (15.52) - (15.53) - (15.54) - (15.55) - (15.56) - (15.57) - (15.58) - (15.59) - (15.60) - (15.61) - (15.62) - (15.63) - (15.64) - (15.65) - (15.66) - (15.67) - (15.68) - (15.69) - (15.70) - (15.71) - (15.72) - (15.73) - (15.74) - (15.75) - (15.76) - (15.77) - (15.78) - (15.79) - (15.80) - (15.81) - (15.82) - (15.83) - (15.84) - (15.85) - (15.86) - (15.87) - (15.88) - (15.89) - (15.90) - (15.91) - (15.92) - (15.93) - (15.94) - (15.95) - (15.96) - (15.97) - (15.98) - (15.99) - (15.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1) - (15.1) - (15.2) - (15.3) - (15.4) - (15.5) - (15.6) - (15.7) - (15.8) - (15.9) - (15.10) - (15.11) - (15.12) - (15.13) - (15.14) - (15.15) - (15.16) - (15.17) - (15.18) - (15.19) - (15.20) - (15.21) - (15.22) - (15.23) - (15.24) - (15.25) - (15.26) - (15.27) - (15.28) - (15.29) - (15.30) - (15.31) - (15.32) - (15.33) - (15.34) - (15.35) - (15.36) - (15.37) - (15.38) - (15.39) - (15.40) - (15.41) - (15.42) - (15.43) - (15.44) - (15.45) - (15.46) - (15.47) - (15.48) - (15.49) - (15.50) - (15.51) - (15.52) - (15.53) - (15.54) - (15.55) - (15.56) - (15.57) - (15.58) - (15.59) - (15.60) - (15.61) - (15.62) - (15.63) - (15.64) - (15.65) - (15.66) - (15.67) - (15.68) - (15.69) - (15.70) - (15.71) - (15.72) - (15.73) - (15.74) - (15.75) - (15.76) - (15.77) - (15.78) - (15.79) - (15.80) - (15.81) - (15.82) - (15.83) - (15.84) - (15.85) - (15.86) - (15.87) - (15.88) - (15.89) - (15.90) - (15.91) - (15.92) - (15.93) - (15.94) - (15.95) - (15.96) - (15.97) - (15.98) - (15.99) - (15.100)]}{(1)}$	$[(9.6) - (9.4)]$	$[(9.6.1) - (9.4)]$	
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	15,71%	6,53%	0,00	6,53%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,69%	5,21%	6,01%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	1,20%	5,21%	6,01%	TAK	TAK
2016	a	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,69%	2,51%	3,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	c	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,69%	2,68%	3,48%	TAK	TAK
2017	a	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	19,01%	3,09%	3,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	c	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	19,01%	3,26%	4,06%	TAK	TAK
2018	a	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	6,55%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	c	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	6,55%	8,97%	8,97%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,73%	10,75%	10,75%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,05%	5,34%	5,34%	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

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

Lp	Formuła	2024		2025	
		a	b	a	b
9.1	(21.1) + (21.3) + (5.1) / (1)	2,95%	0,00%	2,08%	0,00%
9.2	- (11.1) - (11.2) - (11.3) - (11.4) - (11.5) - (11.6) - (11.7) - (11.8) - (11.9) - (11.10) - (11.11) - (11.12) - (11.13) - (11.14) - (11.15) - (11.16) - (11.17) - (11.18) - (11.19) - (11.20) - (11.21) - (11.22) - (11.23) - (11.24) - (11.25) - (11.26) - (11.27) - (11.28) - (11.29) - (11.30) - (11.31) - (11.32) - (11.33) - (11.34) - (11.35) - (11.36) - (11.37) - (11.38) - (11.39) - (11.40) - (11.41) - (11.42) - (11.43) - (11.44) - (11.45) - (11.46) - (11.47) - (11.48) - (11.49) - (11.50) - (11.51) - (11.52) - (11.53) - (11.54) - (11.55) - (11.56) - (11.57) - (11.58) - (11.59) - (11.60) - (11.61) - (11.62) - (11.63) - (11.64) - (11.65) - (11.66) - (11.67) - (11.68) - (11.69) - (11.70) - (11.71) - (11.72) - (11.73) - (11.74) - (11.75) - (11.76) - (11.77) - (11.78) - (11.79) - (11.80) - (11.81) - (11.82) - (11.83) - (11.84) - (11.85) - (11.86) - (11.87) - (11.88) - (11.89) - (11.90) - (11.91) - (11.92) - (11.93) - (11.94) - (11.95) - (11.96) - (11.97) - (11.98) - (11.99) - (11.100)	2,95%	0,00%	2,08%	0,00%
9.3		2,95%	0,00%	2,08%	0,00%
9.4		2,95%	0,00%	2,08%	0,00%
9.5		2,95%	0,00%	2,08%	0,00%
9.6		3,93%	0,00%	3,48%	0,00%
9.6.1		3,93%	0,00%	3,48%	0,00%
9.7		TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1		TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	7 720 809,15	1 999 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	936 209,04	135 875,11		
2015	a	0,00	7 900 887,50	2 061 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 442,00	918 910,89		
	b	0,00	-2 488,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	115 000,00		
	c	0,00	7 903 375,50	2 025 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 442,00	803 910,89		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
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	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]							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	400 000,00	400 000,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	280 000,00	280 000,00	8 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	280 000,00	280 000,00	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	379 897,20	349 436,41	349 436,41	1 894 792,00	1 894 792,00	1 894 792,00	397 569,12	346 866,26	346 866,26	
2015	a	0,00	0,00	0,00	688 702,00	274 702,00	274 702,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	643 702,00	274 702,00	274 702,00	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	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
2023	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	535 729,04	352 398,00	352 398,00	234 033,90	234 033,90	190 228,92	190 228,92	0,00	0,00				
2015	a	648 910,89	0,00	0,00	648 910,89	648 910,89	0,00	0,00	0,00				
	b	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00				
	c	653 910,89	0,00	0,00	653 910,89	653 910,89	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
	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

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 całości lub części z dotacji, 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	660 000,00	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 *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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

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 Zastary
Zdzisław Lasocki
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.

Do prognozy dochodów bieżących w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie i przyjęto jedynie niewielki ich wzrost.

W poszczególnych latach WPF ujęto dochody majątkowe:

- w 2016 r. – planowana sprzedaż działek gminnych – 200 000,00 zł,
- w 2017 r. – planowana sprzedaż budynku po byłej szkole w miejscowości Borsuki Kolonia wraz z działką oraz sprzedaż budynku po byłej szkole w Cieńszy wraz z działką – 2 350 000,00 zł.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum, która m.in. pozwoli w poszczególnych latach prognozy osiągnąć wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych relację.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- Zarządzeniem nr 47/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. zwiększony został plan dochodów i wydatków o dotacje zlecone i własne w wysokości 42 671,77 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 roku:

- zwiększenie planowanych dochodów majątkowych ogółem o kwotę 195 000,00 zł, natomiast dochody bieżące zwiększono o kwotę 137 951,77 zł,
- zmiany dotyczące wydatków wynoszą ogółem 332 951,77 zł: majątkowe – zwiększenie o kwotę 118 000,00 zł, wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 214 951,77 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 150 000,00 zł przeznaczoną na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie oraz o kwotę 45 000,00 zł na montaż kolektorów słonecznych.

Natomiast zmiany planu wydatków majątkowych (zwiększenia) dotyczą :

- pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory” do wysokości 170 000,00 zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka – Mystkówiec Szczucin” w wysokości 100 000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie herbu Gminy Zatory” w wysokości 7 000,00 zł,
- realizacji inwestycji pn „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie” w wysokości 150 000,00 zł,
- zakupu 2 pomp głębinowych w Zakładzie Usług Komunalnych zwiększa inwestycję o 6 000,00 zł.

Zmniejszenia wydatków majątkowych dotyczą:

- inwestycji zakupu i montażu kolektorów słonecznych (5 000,00 zł)
- inwestycji „Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieńsza od km 0+000 do km 1+160” (120 000,00 zł).
- rezygnacji z realizacji inwestycji - zakup przyczepy rolniczej o wartości 40 000,00 zł.

Po zmianach w budżecie gminy na 2015 rok planowany deficyt wynosi 850.000,00 zł, i zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 850.000,00 zł. Przychody w wysokości 506.237,36 zł (kredyty 200.000,00 zł, wolne środki 306.237,36 zł)

przeznacza się je 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 – 4,77%, 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 – 2,08%.

Przewodniczący Rady Gminy Zatory

PRZEWODNICZĄCY
Zdzisław Lasocki

Zdzisław Lasocki