

**Uchwała Nr VIII/52/2015**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 28 sierpnia 2015r.**

*w sprawie:* zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

**§ 1**


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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Rafał Jackowski**

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2012, 2013 oraz III kw. 2014 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została opracowana na lata 2015 – 2025, tj. na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania dłużne.

### **Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości**

#### **I. Dochody.**

##### **1. Podatki i opłaty, podatek od nieruchomości.**

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2015 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres trzech kwartałów 2014 r. Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W kolejnych latach prognozy przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, zakładając wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj. w roku: 2016, 2019 oraz w roku 2023 na poziomie 1,2%. W latach 2024-2025 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2023. W kolumnie podatki i opłaty uwzględniono opłatę wynikającą z zadania realizowanego w ramach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2015 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministerstwa Finansów, zakładając ich wzrost co trzy lata budżetowe, tj. w roku 2016, 2019 oraz w roku 2023 o 1,2%. W latach 2023-2025 przyjęto dochody z tego tytułu w stałej kwocie na poziomie roku 2023.

3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do roku ubiegłego w związku z niskim wykonaniem w poprzednich trzech latach budżetowych. W kolejnych latach założono wzrost wpływów z tego tytułu.

4. Subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

- planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost w związku ze zwiększeniem zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym, planowany wzrost w latach 2016-2018 o 2%, 2019 – 2022 – 1%, w latach 2023-2025 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2023,

- w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową

wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji, zakładając wzrost w latach 2016-2018 o 2%, 2019-2022 – 1%, rok 2023 i następne lata na poziomie roku 2023 – 1%. W planie dotacji na 2014 rok uwzględniono dotację celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Po stronie dochodów bieżących od 2016 roku przyjęto wzrost dochodów z tytułu opłat za wodę i kanalizację w związku z planowaną podwyżką stawek opłat. W kolejnych latach prognozy, począwszy od roku 2019, planuje się ponowny wzrost dochodów z tego tytułu w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej.

5. Dochody majątkowe, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

- po stronie dochodów majątkowych w roku 2015 uwzględniono dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” w kwocie 900.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ( podpisana umowa na dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki w październiku 2013 r.) oraz dotację ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Ciótkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele” w wysokości 70.000,00 zł. Zaplanowano ponadto refundację ze środków PROW wydatków poniesionych w roku 2014 na remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciótkowie Rządowym w wysokości 54.060,00 zł – podpisana umowa w dn. 06.11.2014 r.

- w związku z niezrealizowanymi w 2014r. dochodami z tytułu sprzedaży mienia, zaplanowano w roku 2015 wpływy ze sprzedaży: nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy o pow. 1,88 ha oznaczonej jako działka Nr 7, której wartość szacunkowa wynosi 476.000,00 zł, do dochodów ze sprzedaży mienia przyjęto w budżecie cenę wywoławczą podaną w ogłoszeniu o sprzedaży wymienionej nieruchomości w wysokości 385.000,00 zł, działek gminnych w miejscowości Toczniel, w tym: działki oznaczonej nr 30 – w związku z brakiem szacunku przyjęto do dochodów majątkowych kwotę 32.000,00 zł oraz działki oznaczonej nr 82 – brak szacunku, przyjęto kwotę 134.000,00 zł.

## II. Wydatki.

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki organizacyjne. Wzrost wydatków bieżących w roku 2015 w stosunku do roku ubiegłego wynika z wprowadzenia do budżetu wydatków w ramach funduszu sołectkiego. Począwszy od roku 2019 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na utrzymanie gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w związku z planowaną rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej oraz zwiększenie planu wydatków na utrzymanie nowych obiektów użyteczności publicznej.

### 1. Wydatki na obsługę długu.

Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat poszczególnych serii obligacji komunalnych, uwzględniając zmiany wynikające z przeprowadzonej renegotiacji terminów spłat w celu spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia.

## 2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Prognozując wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. W roku 2015 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych, a kwotowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku poprzedzającego jest związany z wypłatą planowanych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W związku z zakładanymi oszczędnościami związanymi ze zmianą w strukturze organizacyjnej placówek oświatowych, w kolejnych latach prognozuje się utrzymanie wydatków na poziomie roku 2016. W latach 2019 – 2022 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1%, w latach 2023-2025 planowany wzrost wynosi 1,5%.

## 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Pozycja ta obejmuje wydatki związane z obsługą urzędu gminy oraz Radą Gminy, przy założeniu wzrostu wydatków w latach 2016-2018 – 1,2% corocznie, w latach 2019-2022 – 0,5% corocznie, od 2023 r. na poziomie 1%. Począwszy od roku 2023, wydatki w tej grupie przyjęto w stałej kwocie z roku 2023.

## 4. Wydatki majątkowe.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto wydatki na Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem. Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne. W roku 2015 zaplanowano: Modernizację kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem, Zakup koparko – ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych, Utwardzenia placu z kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem, Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem, zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy, Przebudowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Tocznabiel, Przebudowę drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele oraz wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 82.618,33 zł. Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności: w roku 2016- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tocznabiel oraz Przebudowę drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele, w roku 2017- I etap realizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare, w roku 2018 – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rowy i Zambski Kościelne – teren działek letniskowych, w roku 2019- II etap budowy sieci kanalizacyjnej w Zambskich Kościelnych i Zambskich Starych, w roku 2020 – remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Zambski Kościelne oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie oraz Sokołowo Parcele, w roku 2021 – budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sokołowo Włociańskie i Sokołowo Parcele, w roku 2022 – zakup ciągnika na potrzeby gospodarki komunalnej oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2023- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kalinowo i Gostkowo, w roku 2024 – remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem, w roku 2025– remont budynku Urzędu Gminy. Sfinansowanie powyższych wydatków zaplanowano ze środków własnych gminy.

### III. Przychody budżetu.

Zaplanowane w 2015 r. przychody z tytułu wolnych środków przeznacza się na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu. W latach 2016-2025 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

### IV. Rozchody budżetu.

Splątę długu w roku 2015 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych. Dokonano prolongaty terminów wykupu obligacji przypadających na 2015 rok w wysokości 300.000,00 zł na lata późniejsze, celem spełnienia wymogów z art. 243 ufp. Rozchody w roku 2015 r. stanowią kwotę 400.000,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

### V. Wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2015 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W kolejnych latach prognozy przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na splatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

### VI. Kwota długu.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2014, gdzie na dzień 31 grudnia zadłużenie gminy wynosiło 4.890.000,00 zł. W kolejnych latach kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2025 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

*Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:*

Dokonano aktualizacji wartości na 2015 rok w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz planu przychodów budżetu Gminy w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obrzyte na 2015 rok.

#### Zmiany po stronie dochodów budżetu dotyczą:

##### *1. dochodów bieżących:*

a) zmniejszenie planu dochodów bieżących w związku z przeprowadzoną analizą ich realizacji w I półroczu br. Oceniając wykonanie poszczególnych źródeł dochodów, dokonano zmniejszenia planu dochodów:

- w dziale 756 z tytułu podatków i opłat, w tym: podatek od spadków i darowizn: 5.000,00 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej: 2.500,00 zł, opłata skarbową: 5.000,00 zł; odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 3.000,00 zł;
- w dziale 758, rozdział 75814 – z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych: 10.000,00 zł;

b) zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z wysokim wykonaniem:

- w dziale 700, rozdział 70095: 50,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i c.o,
- w dziale 750, rozdział 75023: 10.056,28 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz darowizn,
- w dziale 756, rozdział 75616: 10.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą:

*1. Wydatków bieżących:*

a) zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- bieżącą obsługę Urzędu Gminy: 35.000,00 zł, w tym na wpłaty na PFRON, zakup energii i usług oraz szkolenia pracowników, dział 750, rozdział 75023,
- promocję Gminy, w tym na organizację dożynek gminnych: 25.000,00 zł, dział 750, rozdział 75075,
- zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach niepublicznych funkcjonujących poza terenem gminy, dział 801, rozdział 80103: 1.000,00 zł, rozdział 80104: 10.000,00 zł,
- na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym organizację uroczystości patriotycznych: 20.000,00 zł.

Dokonując zmian w wydatkach bieżących wzięto pod uwagę wykonanie planu w I półroczu oraz konieczność realizacji zadań do końca bieżącego roku przez jednostki organizacyjne gminy.

*2. Wydatków majątkowych:*

a) zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski – Gródek Nowy”: 30.000,00 zł;

b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Ulaski – Sokołowo Parcele ” o kwotę 320.000,00 zł – wartość zadania uległa zmniejszeniu w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym;
- na zadanie pn. „Zakup koparko – ładowarki na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych”: 2.092,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi deficyt budżetu w kwocie: 236.691,46 zł, który pokryty zostanie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku ze zmianą wyniku budżetu, wprowadzono zmiany w planie przychodów. Przychodami w kwocie 636.691,46 zł ( wolne środki ) zaplanowano pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 236.691,46 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 zł. Plan rozchodów, wynikający z harmonogramów wykupu obligacji komunalnych, nie uległ zmianie i wynosi w 2015 r. 400.000,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wynosić będzie: 4.490.000,00 zł, co stanowi 27,93 % planowanych na rok 2015 dochodów budżetu ogółem.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Rafał Jackowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Obrzyte z dnia 28 sierpnia 2015 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzyte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
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	14 008 119,55	13 463 440,45	1 211 558,00	5 146,48	1 329 487,97	694 652,77	7 298 690,99	2 813 606,33	544 679,10	221 160,90	323 519,19
Wykonanie 2013	14 350 750,47	13 929 560,47	1 368 730,00	2 910,55	1 476 126,68	699 613,21	7 491 098,99	2 876 420,44	421 200,00	121 200,00	300 000,00
Plan 3 kw. 2014	15 401 648,73	14 237 089,25	1 509 743,00	5 000,00	1 661 935,09	718 692,00	7 494 452,99	2 735 899,25	1 164 579,48	121 133,00	1 043 446,48
Wykonanie 2014	15 673 199,00	14 628 619,52	1 526 499,00	2 374,31	1 647 336,12	744 782,67	7 498 323,99	3 214 451,41	1 044 579,48	1 133,00	1 043 446,48
2015	a	16 076 814,69	14 501 754,69	1 529 054,00	4 000,00	1 777 257,00	757 692,00	2 565 513,06	1 575 060,00	551 000,00	1 024 060,00
	b	29 734,28	29 734,28	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	36 128,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 047 080,41	14 472 020,41	1 529 054,00	4 000,00	1 779 757,00	757 692,00	2 530 385,06	1 575 060,00	551 000,00	1 024 060,00
2016	a	14 178 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 620,00	2 033 157,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 178 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 620,00	2 033 157,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	a	14 078 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 620,00	2 033 157,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 078 000,00	14 028 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 620,00	2 033 157,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	a	14 030 000,00	14 030 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 620,00	2 033 157,00	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	14 030 000,00	14 030 000,00	1 547 400,00	4 000,00	1 699 800,00	752 620,00	2 033 157,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	14 170 000,00	14 170 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 654,00	2 053 500,00	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	14 170 000,00	14 170 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 654,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	14 200 000,00	14 200 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 654,00	2 053 500,00	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	14 200 000,00	14 200 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 654,00	2 053 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	1+1+1+2)										
2021	a	14 220 000,00	14 220 000,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	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	14 220 000,00	14 220 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00
2022	a	14 220 000,00	14 220 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	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	14 220 000,00	14 220 000,00	1 565 970,00	5 000,00	1 720 200,00	761 854,00	7 987 452,00	2 053 500,00	0,00	0,00
2023	a	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 782,00	5 500,00	1 740 840,00	778 908,00	8 087 327,00	2 074 035,00	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	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 782,00	5 500,00	1 740 840,00	778 908,00	8 087 327,00	2 074 035,00	0,00	0,00
2024	a	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 782,00	5 500,00	1 740 840,00	778 908,00	8 087 327,00	2 074 035,00	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	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 782,00	5 500,00	1 740 840,00	778 908,00	8 087 327,00	2 074 035,00	0,00	0,00
2025	a	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 782,00	5 500,00	1 740 840,00	778 908,00	8 087 327,00	2 074 035,00	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	14 340 000,00	14 340 000,00	1 584 782,00	5 500,00	1 740 840,00	778 908,00	8 087 327,00	2 074 035,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) Zwracaj uwagę, że w tabeli dane są w tysiącach złotych (4 kolumny) okres prognozy, wyrażający 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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na cele programów zrealizacji samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydanki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele programów zrealizacji samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej			odsetki i dyskonta			
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Formula	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
Wykonanie 2012	14 023 215,60	13 436 604,71	0,00	0,00		x	398 697,27	398 697,27	0,00	0,00	586 610,89
Wykonanie 2013	14 583 148,94	13 095 632,78	0,00	0,00		x	294 196,16	294 196,16	0,00	0,00	1 487 516,16
Plan 3 kw. 2014	16 043 098,35	13 677 146,87	0,00	0,00		x	236 696,60	236 696,60	0,00	0,00	2 365 951,48
Wykonanie 2014	15 676 822,67	13 428 736,65	0,00	0,00		x	291 144,54	291 144,54	0,00	0,00	2 248 086,02
2015	a	16 313 506,15	13 846 895,95	0,00	0,00		235 090,00	235 090,00	0,00	0,00	2 468 610,20
	b	-165 764,00	126 328,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	292 092,80
2016	a	16 479 270,15	13 720 567,95	0,00	0,00		226 696,60	226 696,60	0,00	0,00	2 758 702,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2017	a	13 478 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00		226 696,60	226 696,60	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 330 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	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
2019	a	13 670 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 600 000,00	13 455 000,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 830 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 920 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 920 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		inne przychody niezamówione zaciąganiem długu 5) x	
			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	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]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2012	-15 096,05	1 486 212,76	0,00	1 486 212,76	15 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-232 388,47	1 971 116,71	0,00	771 116,71	232 388,47	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-641 449,62	741 449,62	0,00	241 449,62	141 449,62	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 623,67	1 038 728,24	0,00	538 728,24	0,00	590 000,00	3 623,67	0,00	0,00	
2015	a	-236 691,46	0,00	636 691,46	236 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	195 498,28	0,00	-195 498,28	-195 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-432 189,74	832 189,74	0,00	832 189,74	432 189,74	0,00	0,00	0,00	
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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 zadaniem dłużu 5/x	W tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	400 000,00	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
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	600 000,00	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
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	600 000,00	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
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	700 000,00	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
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	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
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	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
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	390 000,00	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
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	300 000,00	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
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	300 000,00	300 000,00	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
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	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

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 *	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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 4.1] + 4.2 - [2.1 - 2.2]
Wykonanie 2012	4 490 000,00	0,00	26 835,74	1 513 048,50
Wykonanie 2013	4 490 000,00	0,00	833 927,69	1 605 044,40
Plan 3 kw. 2014	4 890 000,00	0,00	559 922,38	801 372,00
Wykonanie 2014	4 890 000,00	0,00	1 199 882,87	1 738 611,11
2015	a	4 490 000,00	654 858,74	1 291 556,20
	b	0,00	-96 593,72	-292 082,00
	c	4 490 000,00	751 452,46	1 583 642,20
2016	a	3 890 000,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 890 000,00	850 000,00	850 000,00
2017	a	3 290 000,00	850 000,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 290 000,00	850 000,00	850 000,00
2018	a	2 590 000,00	800 000,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 590 000,00	800 000,00	800 000,00
2019	a	2 090 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 090 000,00	700 000,00	700 000,00
2020	a	1 490 000,00	745 000,00	745 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 490 000,00	745 000,00	745 000,00
2021	a	1 100 000,00	740 000,00	740 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 100 000,00	740 000,00	740 000,00
2022	a	800 000,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	700 000,00	700 000,00
2023	a	500 000,00	680 000,00	680 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	680 000,00	680 000,00

2024	a	200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	a	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2024 r. bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2025 r. bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2026 r.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2024 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2025 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2026 r.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2024 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2025 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2026 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2027 r.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2024 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2025 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2026 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2027 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2028 r.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2024 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2025 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2026 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2027 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2028 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji do 31 grudnia 2029 r.	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{Q2.1.1+P2.1.1+P5.1.1}{I1}$	$\frac{Q2.1.1+P2.1.1+P5.1.1+P7.1.1+P8.1.1+P9.1.1}{I1}$		$\frac{Q2.1.1+P2.1.1+P5.1.1+P7.1.1+P8.1.1+P9.1.1+P10.1.1}{I1}$	$\frac{Q2.1.1+P2.1.1+P5.1.1+P7.1.1+P8.1.1+P9.1.1+P10.1.1+P11.1.1}{I1}$	$\frac{Q2.1.1+P2.1.1+P5.1.1+P7.1.1+P8.1.1+P9.1.1+P10.1.1+P11.1.1+P12.1.1}{I1}$	$\frac{Q2.1.1+P2.1.1+P5.1.1+P7.1.1+P8.1.1+P9.1.1+P10.1.1+P11.1.1+P12.1.1+P13.1.1}{I1}$	19.61-19.41	19.6.1-19.41	
2024	a 2,37%	a 2,37%	0,00	a 0,00%	a 4,86%	a 4,86%	a 4,86%	TAK	TAK	
	b 0,00%	b 0,00%	0,00	b 0,00%	b 0,00%	b 0,00%	b 0,00%	TAK	TAK	
	c 2,37%	c 2,37%	0,00	c 2,37%	c 4,86%	c 4,86%	c 4,86%	TAK	TAK	
2025	a 1,53%	a 1,53%	0,00	a 1,53%	a 4,86%	a 4,86%	a 4,86%	TAK	TAK	
	b 0,00%	b 0,00%	0,00	b 0,00%	b 0,00%	b 0,00%	b 0,00%	TAK	TAK	
	c 1,53%	c 1,53%	0,00	c 1,53%	c 4,86%	c 4,86%	c 4,86%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	7 423 847,66	488 317,15	42 890,00	0,00	42 890,00	426 142,03	114 958,96	473 335,78
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 148 772,48	577 786,92	504 530,93	0,00	504 530,93	1 400 567,76	86 598,39	504 530,93
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 629 574,08	587 766,07	1 487 359,94	0,00	1 487 359,94	1 497 359,94	868 681,48	1 497 359,94
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 296 561,08	552 247,62	1 385 302,16	0,00	1 385 302,16	1 385 302,16	862 763,96	1 385 302,16
2015	a	0,00	7 718 365,64	516 527,40	1 382 150,60	0,00	1 382 150,60	1 582 158,03	877 526,33	1 582 158,03
	b	0,00	0,00	36 560,06	0,00	0,00	0,00	-329 090,06	27 908,06	-329 090,00
	c	0,00	0,00	7 708 766,64	479 987,40	1 382 150,60	0,00	1 382 150,60	849 618,33	1 902 150,00
2016	a	0,00	600 000,00	507 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	600 000,00	7 604 968,00	587 222,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2017	a	600 000,00	600 000,00	7 604 968,00	513 310,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	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	600 000,00	7 604 968,00	513 310,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	a	700 000,00	700 000,00	7 604 968,00	519 506,90	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	700 000,00	7 604 968,00	519 506,90	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	a	500 000,00	500 000,00	7 681 000,00	522 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	7 681 000,00	522 100,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	7 681 000,00	524 710,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	600 000,00	7 681 000,00	524 710,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
2021	a	390 000,00	390 000,00	7 681 000,00	527 330,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	7 681 000,00	527 330,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2022	a	300 000,00	300 000,00	7 681 000,00	529 967,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	7 681 000,00	529 967,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2023	a	300 000,00	300 000,00	7 796 215,00	535 266,00	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	300 000,00	300 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wykazanych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]							
2024	a	300 000,00	7 796 215,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	300 000,00	390 000,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2025	a	200 000,00	200 000,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	200 000,00	200 000,00	535 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określania w objaśnieniach do tabelowanej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja państwa w jednostkach budżetowych dla organów i urządzeń 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.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Formuła	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		
Wykonanie 2012	82 209,77	78 076,36	78 076,36	288 951,32	288 951,32	288 951,32	82 675,57	78 076,36	78 076,36		
Wykonanie 2013	158 081,70	152 299,28	152 299,28	0,00	0,00	0,00	169 129,69	149 185,87	149 185,87		
Plan 3 kw. 2014	178 742,33	172 280,00	172 280,00	743 446,48	743 446,48	743 446,48	287 375,74	175 393,14	207 375,74		
Wykonanie 2014	166 815,45	160 948,21	160 948,21	743 446,48	743 446,48	743 446,48	192 771,58	164 661,35	192 771,58		
2015	a	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	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	w tym:	Wydanki 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
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, 12.2.1, 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 programem, projektem lub zadaniem finansowanym 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 1 pkt 2 ustawy i 9	w tym:		Przebiegi 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa 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	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	473 335,78	288 951,32	288 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	961 567,78	674 414,80	636 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	201 839,48	126 732,48	201 839,48	167 089,66	68 335,38	47 173,08	47 173,08	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	185 158,43	120 546,48	165 158,43	93 322,16	93 322,16	74 152,36	74 152,36	0,00	0,00				
2015	a	6 933,87	6 933,87	6 933,87	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	6 933,87	6 933,87	6 933,87	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 wyliczające wyłączenie 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 całości z budżetu państwa	w tym:		Przychody z tytułu inwestycji publicznych, emisji papierów wartościowych powiązanych 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:	
	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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 rozpoznaje dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskankowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Ustawy Europejskiej dotyczącej doposażeni takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
				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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonymi do państwowego długu publicznego							
wydatki z tytułu wypiętych pożyczek i gwarancji x							
Wzrost opozycji niezaspokojonych kredytów (m.in. umorzona, różnice kursowe) x							
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

