

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 67/XI/2015  
z dnia 2015-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:																	
			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		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	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									
Wykonanie 2012	64 222 852,72	57 686 972,32	9 726 421,00	293 999,95	3 292 570,39	0,00	29 835 466,00	11 100 536,02	6 535 880,40	2 071 380,76	4 464 499,64									
Wykonanie 2013	63 717 537,17	58 363 040,46	10 696 543,00	478 103,51	2 981 035,09	0,00	29 745 496,00	10 870 725,54	5 354 496,71	3 989 112,04	1 365 384,67									
Plan 3 kw. 2014	63 620 879,00	59 625 885,00	11 346 651,00	466 000,00	3 284 439,00	0,00	30 027 877,00	11 260 605,00	3 994 994,00	2 744 273,00	1 182 821,00									
Wykonanie 2014	63 161 918,20	60 240 835,17	11 472 583,00	534 263,54	3 638 992,70	0,00	30 088 957,00	10 957 655,15	2 921 063,03	2 036 440,68	816 742,55									
2015	a	64 380 531,00	61 170 627,00	12 341 250,00	480 000,00	3 737 041,00	0,00	30 572 268,00	10 597 874,50	3 209 904,00	1 619 621,00									
	b	-469 971,00	580 615,00	0,00	0,00	160 686,00	0,00	0,00	307 803,00	-1 050 586,00	-945 989,00									
2016	a	64 850 502,00	60 590 012,00	12 341 250,00	480 000,00	3 576 355,00	0,00	30 572 268,00	10 290 071,50	4 260 480,00	2 565 490,00									
	b	63 288 747,00	60 865 087,00	13 490 220,00	498 240,00	3 742 899,00	0,00	30 277 914,00	9 268 481,00	2 423 660,00	2 423 660,00									
2017	a	63 288 747,00	60 865 087,00	13 490 220,00	498 240,00	3 742 899,00	0,00	30 277 914,00	9 268 481,00	2 423 660,00	2 423 660,00									
	b	65 135 858,00	62 560 866,00	14 746 160,00	517 173,00	3 918 247,00	0,00	30 452 744,00	9 275 812,00	2 574 992,00	2 574 992,00									
2018	a	65 135 858,00	62 560 866,00	14 746 160,00	517 173,00	3 918 247,00	0,00	30 452 744,00	9 275 812,00	2 574 992,00	2 574 992,00									
	b	65 235 958,00	64 388 158,00	16 119 027,00	536 826,00	4 102 895,00	0,00	30 629 437,00	9 287 340,00	847 800,00	847 800,00									
2019	a	65 235 958,00	64 388 158,00	16 119 027,00	536 826,00	4 102 895,00	0,00	30 629 437,00	9 287 340,00	847 800,00	847 800,00									
	b	64 853 899,00	64 853 899,00	16 119 027,00	536 826,00	4 297 366,00	0,00	30 824 413,00	9 302 975,00	0,00	0,00									
2020	a	64 853 899,00	64 853 899,00	16 119 027,00	536 826,00	4 297 366,00	0,00	30 824 413,00	9 302 975,00	0,00	0,00									
	b	65 334 485,00	65 334 485,00	16 119 027,00	536 826,00	4 502 214,00	0,00	31 020 813,00	9 322 670,00	0,00	0,00									
2021	a	65 334 485,00	65 334 485,00	16 119 027,00	536 826,00	4 502 214,00	0,00	31 020 813,00	9 322 670,00	0,00	0,00									
	b	65 830 696,00	65 830 696,00	16 119 027,00	536 826,00	4 718 026,00	0,00	31 218 646,00	9 346 411,00	0,00	0,00									

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
			w tym:					z tego:				
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku
Formula	1.1+1.2)	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	
2022	a	65 830 696,00	65 830 696,00	536 826,00	4 718 025,00	0,00	31 218 646,00	9 346 411,00	0,00	0,00	0,00	
	b	66 563 271,00	66 563 271,00	536 826,00	4 732 922,00	0,00	31 846 507,00	9 374 217,00	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	
2023	a	66 563 271,00	66 563 271,00	536 826,00	4 732 922,00	0,00	31 846 507,00	9 374 217,00	0,00	0,00	0,00	
	b	67 314 409,00	67 314 409,00	536 826,00	4 748 161,00	0,00	32 488 809,00	9 406 143,00	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	
2024	a	67 314 409,00	67 314 409,00	536 826,00	4 748 161,00	0,00	32 488 809,00	9 406 143,00	0,00	0,00	0,00	
	b	68 084 687,00	68 084 687,00	536 826,00	4 763 752,00	0,00	33 145 884,00	9 442 273,00	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	68 084 687,00	68 084 687,00	536 826,00	4 763 752,00	0,00	33 145 884,00	9 442 273,00	0,00	0,00	0,00	
	b	68 874 702,00	68 874 702,00	536 826,00	4 779 701,00	0,00	33 818 071,00	9 482 723,00	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	
2026	a	68 874 702,00	68 874 702,00	536 826,00	4 779 701,00	0,00	33 818 071,00	9 482 723,00	0,00	0,00	0,00	
	b	69 685 079,00	69 685 079,00	536 826,00	4 796 016,00	0,00	34 505 719,00	9 527 638,00	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	
2027	a	69 685 079,00	69 685 079,00	536 826,00	4 796 016,00	0,00	34 505 719,00	9 527 638,00	0,00	0,00	0,00	
	b	70 516 475,00	70 516 475,00	536 826,00	4 812 707,00	0,00	35 209 183,00	9 577 197,00	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	
		70 516 475,00	70 516 475,00	536 826,00	4 812 707,00	0,00	35 209 183,00	9 577 197,00	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.) zwaną 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego podmiotów z tytułu opłat przyskręconego na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej, w szczególności jeżeli nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki x majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1.2	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2012	58 317 905,48	54 104 286,63	0,00	0,00		X	1 141 662,46	1 141 662,46	0,00		4 213 609,85	
Wykonanie 2013	60 634 826,55	55 524 183,06	0,00	0,00		X	560 807,96	560 807,96	0,00		5 110 642,49	
Plan 3 kw. 2014	66 175 140,00	60 287 051,00	0,00	0,00		X	481 884,00	481 884,00	0,00		5 888 089,00	
Wykonanie 2014	62 876 677,24	58 366 220,77	0,00	0,00		X	371 343,29	371 343,29	0,00		4 510 456,47	
2015	a	65 087 775,00	60 114 268,00	0,00		0,00	262 989,00	262 989,00	0,00		4 973 507,00	
	b	30 029,00	639 587,00	0,00		0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00		-609 568,00	
	c	65 057 746,00	59 474 671,00	0,00		0,00	302 989,00	302 989,00	0,00		5 583 075,00	
2016	a	60 354 924,00	57 931 264,00	0,00		0,00	209 045,00	209 045,00	0,00		2 423 660,00	
	b	-500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		-500 000,00	
	c	60 854 924,00	57 931 264,00	0,00		0,00	209 045,00	209 045,00	0,00		2 923 660,00	
2017	a	62 435 858,00	57 598 979,00	0,00		0,00	131 555,00	131 555,00	0,00		4 836 879,00	
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	62 435 858,00	57 598 979,00	0,00		0,00	131 555,00	131 555,00	0,00		4 836 879,00	
2018	a	63 035 958,00	57 917 241,00	0,00		0,00	75 099,00	75 099,00	0,00		5 118 717,00	
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	63 035 958,00	57 917 241,00	0,00		0,00	75 099,00	75 099,00	0,00		5 118 717,00	
2019	a	63 053 899,00	58 239 937,00	0,00		X	23 519,00	23 519,00	0,00		4 813 962,00	
	b	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	63 053 899,00	58 239 937,00	0,00		X	23 519,00	23 519,00	0,00		4 813 962,00	
2020	a	65 334 485,00	58 595 302,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		6 739 183,00	
	b	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	65 334 485,00	58 595 302,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		6 739 183,00	
2021	a	65 830 696,00	59 363 840,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		6 739 183,00	
	b	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		6 466 856,00	
	c	65 830 696,00	59 363 840,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		6 466 856,00	
2022	a	66 563 271,00	60 654 680,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		6 466 856,00	
	b	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		5 908 591,00	
	c	66 563 271,00	60 654 680,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		5 908 591,00	
a	67 314 409,00	60 652 713,00	1 500 000,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00		6 661 696,00	

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>1</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu do czasu budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki x majątkowe										
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		w tym:									
											odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty 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 sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x							
Formula	{2.1} + {2.2}	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										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
											a	67 314 409,00	60 652 713,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 696,00
											b	68 084 687,00	60 471 947,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 740,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
											a	68 084 687,00	60 471 947,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 740,00
											b	68 084 687,00	60 471 947,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 740,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
											a	68 874 702,00	61 157 551,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00
											b	68 874 702,00	61 157 551,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
											a	69 685 079,00	64 659 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 206,00
											b	69 685 079,00	64 659 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 206,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
											a	70 516 475,00	65 279 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 202,00
											b	70 516 475,00	65 279 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 202,00
c	70 516 475,00	65 279 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 202,00										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				w tym:	w tym:				w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	5 904 947,24	3 475 425,82	0,00	0,00	3 475 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 082 711,62	3 085 573,69	0,00	0,00	3 085 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 554 261,00	3 954 261,00	0,00	0,00	2 954 261,00	1 554 261,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	285 240,96	3 077 108,31	0,00	0,00	3 077 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-707 244,00	0,00	0,00	1 957 244,00	207 244,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	a	2 933 823,00	0,00	0,00	0,00	207 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	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
2018	a	2 200 000,00	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
2019	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 800 000,00	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
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
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
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

Lp	3	4	z tego:									
			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	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
	a	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula		5	5.1				5.2	
Wykonanie 2012		6 294 799,37	6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 933 823,00	2 933 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2024	b 0,00 c 0,00 a 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2025	b 0,00 c 0,00 a 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2026	b 0,00 c 0,00 a 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2027	b 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 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 o skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1.1] - [2.1] -	
Wykonanie 2012	15 375 000,00	0,00	3 582 676,69	7 058 102,51	
Wykonanie 2013	12 283 823,00	0,00	2 838 857,40	5 924 431,09	
Plan 3 kw. 2014	11 883 823,00	0,00	-661 166,00	2 293 095,00	
Wykonanie 2014	10 883 823,00	0,00	1 874 614,40	4 951 722,71	
2015	a	9 633 823,00	0,00	1 056 359,00	3 013 603,00
	b	500 000,00	0,00	-58 982,00	-58 982,00
	c	9 133 823,00	0,00	1 115 341,00	3 072 585,00
2016	a	6 700 000,00	0,00	2 933 823,00	2 933 823,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 700 000,00	0,00	2 933 823,00	2 933 823,00
2017	a	4 000 000,00	0,00	4 961 887,00	4 961 887,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	4 961 887,00	4 961 887,00
2018	a	1 800 000,00	0,00	6 470 917,00	6 470 917,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	6 470 917,00	6 470 917,00
2019	a	0,00	0,00	6 613 962,00	6 613 962,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 613 962,00	6 613 962,00
2020	a	0,00	0,00	6 739 183,00	6 739 183,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 739 183,00	6 739 183,00
2021	a	0,00	0,00	6 466 856,00	6 466 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 466 856,00	6 466 856,00
2022	a	0,00	0,00	5 908 591,00	5 908 591,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 908 591,00	5 908 591,00
2023	a	0,00	0,00	6 661 696,00	6 661 696,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 661 696,00	6 661 696,00
a	0,00	0,00	7 612 740,00	7 612 740,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.3] - [2.1] -
2024	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 612 740,00	7 612 740,00
	a	0,00	7 717 151,00	7 717 151,00
2025	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 717 151,00	7 717 151,00
	a	0,00	5 025 206,00	5 025 206,00
2026	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 025 206,00	5 025 206,00
	a	0,00	5 237 202,00	5 237 202,00
2027	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 237 202,00	5 237 202,00
	a	0,00	0,00	0,00

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									
Lp	Formuła	Wyszczególnienie		9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaznik planowanej bieżnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wypłaconych w poprzednim roku	Wskaznik planowanej bieżnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wypłaconych w poprzednim roku								
		11,58%	11,58%	0,00	11,58%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,04	0,00%	8,57%	TAK	TAK	
		-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,06	0,00%	8,57%	TAK	TAK	
		4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,08	6,05%	7,02%	TAK	TAK	
		0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,00	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE	
		4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,08	6,56%	7,53%	TAK	TAK	
		5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,12	5,30%	6,27%	NIE	TAK	
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE	
		5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,12	5,81%	6,78%	TAK	TAK	
		4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,11	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE	
		4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,11	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
		4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,10	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,10	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
		1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,10	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,10	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
		1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,10	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,10	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
		1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,09	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,09	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
		2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,10	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
		2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,10	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
		3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,11	9,53%	9,53%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu roku (Wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,11	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,11	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,86%	9,86%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki: 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2				
Wykonanie 2012	0,00	5 904 947,24	34 948 395,48	7 825 308,13	1 192 727,50	1 192 727,50	0,00	2 746 122,35	1 167 487,50	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	3 082 711,62	35 402 062,37	8 699 515,01	2 962 082,05	1 628 402,99	1 333 679,06	1 333 679,06	3 521 014,12	70 859,63	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	37 061 936,00	9 643 057,00	2 654 849,00	2 654 849,00	0,00	2 799 712,00	1 660 005,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	285 240,96	37 343 406,16	9 319 169,71	2 129 741,16	1 839 327,03	290 414,13	1 950 415,30	1 127 083,44	0,00	
2015	a	0,00	0,00	10 388 212,00	2 501 474,00	1 760 016,00	741 458,00	509 745,00	3 550 262,00	31 000,00	
	b	0,00	0,00	2 294,00	694 395,00	0,00	694 395,00	-12 988,00	-1 401 580,00	10 000,00	
	c	0,00	0,00	10 385 918,00	1 807 079,00	1 760 016,00	47 063,00	522 733,00	4 951 842,00	21 000,00	
2016	a	2 933 823,00	2 933 823,00	9 928 524,00	6 994 999,00	5 674 562,00	1 320 437,00	1 012 937,00	1 103 223,00	307 500,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	798 850,00	271 350,00	527 500,00	220 000,00	-1 027 500,00	307 500,00	
	c	2 433 823,00	2 433 823,00	9 928 524,00	6 196 149,00	5 403 212,00	792 937,00	792 937,00	2 130 723,00	0,00	
2017	a	2 700 000,00	2 700 000,00	10 032 018,00	2 849 235,00	2 849 235,00	0,00	0,00	4 836 879,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	301 662,00	301 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	10 032 018,00	2 547 573,00	2 547 573,00	0,00	0,00	4 836 879,00	0,00	
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	10 136 595,00	2 326 983,00	2 326 983,00	0,00	0,00	5 118 717,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	25 668,00	25 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	10 136 595,00	2 301 315,00	2 301 315,00	0,00	0,00	5 118 717,00	0,00	
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	10 242 268,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	4 813 962,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	10 242 268,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	4 813 962,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	10 349 046,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	6 739 183,00	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	10 349 046,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	6 739 183,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	10 456 943,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	6 466 856,00	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	10 456 943,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	6 466 856,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	10 565 969,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	5 908 591,00	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	10 565 969,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	5 908 591,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	10 676 136,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 661 696,00	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	10 676 136,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 661 696,00	0,00	
		0,00	40 710 609,00	10 787 458,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 612 740,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego: bieżące majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	40 710 609,00	10 787 458,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 612 740,00	0,00
b	0,00	0,00	41 381 268,00	10 899 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	41 381 268,00	10 899 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00	0,00
a	0,00	0,00	42 065 672,00	11 013 610,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 025 206,00	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	42 065 672,00	11 013 610,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 025 206,00	0,00
2026	0,00	0,00	42 764 120,00	11 128 465,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 237 202,00	0,00
a	0,00	0,00	42 764 120,00	11 128 465,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	42 764 120,00	11 128 465,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 237 202,00	0,00
2027	0,00	0,00	42 764 120,00	11 128 465,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 237 202,00	0,00
a	0,00	0,00	42 764 120,00	11 128 465,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	42 764 120,00	11 128 465,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 237 202,00	0,00

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

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

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

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

Lp	Formuła	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 wyliczające wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania <sup>1a)</sup>	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 wyliczające wyłączenie z realizacji 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		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		1 381 993,39	1 295 940,49	1 231 908,49	3 630 809,64	3 630 809,64	3 630 809,64	1 567 331,72	1 348 802,06	1 348 802,06	
Wykonanie 2013		1 419 280,85	1 358 088,55	1 358 088,55	250 374,64	250 374,64	250 374,64	1 481 479,01	1 309 804,26	1 309 804,26	
Plan 3 kw. 2014		1 468 569,00	1 371 441,00	1 371 441,00	7 316,00	6 948,00	6 948,00	1 751 337,00	1 488 917,00	1 488 917,00	
Wykonanie 2014		1 234 087,59	1 160 461,74	1 160 461,74	6 190,35	6 190,35	6 190,35	1 468 831,31	1 260 906,50	1 260 906,50	
2015	a	522 888,00	475 705,00	404 956,00	495 383,00	495 383,00	495 383,00	418 260,00	371 077,00	339 577,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-104 617,00	-104 617,00	-104 617,00	0,00	0,00	0,00	
	c	522 888,00	475 705,00	404 956,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	418 260,00	371 077,00	339 577,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 968,00	167 968,00	129 068,00	
	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	167 968,00	167 968,00	129 068,00	
2017	a	56 516,00	56 516,00	38 828,00	0,00	0,00	0,00	18 037,00	18 037,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	56 516,00	56 516,00	38 828,00	0,00	0,00	0,00	18 037,00	18 037,00	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	

Lp	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:		Wydávki 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:	
	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	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2024	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
	a	0,00	0,00	0,00	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową 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:	
	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	2 746 122,35	2 205 036,72	2 205 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	171 674,75	171 674,75	767,69	767,69	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	7 316,00	6 948,00	6 948,00	262 788,00	262 788,00	54 751,00	54 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 190,35	5 879,10	5 879,10	208 236,06	208 236,06	29 568,68	29 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	695 383,00	495 383,00	695 383,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-154 617,00	-104 617,00	-154 617,00	0,00	0,00	47 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	600 000,00	850 000,00	47 183,00	47 183,00	0,00	47 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	78 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowe terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	6 294 789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za organ stanowiący	Grzegorz Kaźmierczak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kopia z dokumentu 2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami, 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 ). Automatycznie 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 67/XI/2015  
z dnia 2015-10-27

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	30 515 863,00	2 501 474,00	6 994 999,00	2 849 235,00	2 326 983,00	1 210 000,00
					b	28 695 288,00	1 807 079,00	6 196 149,00	2 547 573,00	2 301 315,00	1 210 000,00
					c	1 820 575,00	694 395,00	798 850,00	301 662,00	25 668,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	28 453 968,00	1 760 016,00	5 674 562,00	2 849 235,00	2 326 983,00	1 210 000,00
					b	27 855 288,00	1 760 016,00	5 403 212,00	2 547 573,00	2 301 315,00	1 210 000,00
					c	598 680,00	0,00	271 350,00	301 662,00	25 668,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	2 061 895,00	741 458,00	1 320 437,00	0,00	0,00	0,00
					b	840 000,00	47 063,00	792 937,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 221 895,00	694 395,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				a	1 056 401,00	791 956,00	246 408,00	18 037,00	0,00	0,00
					b	282 578,00	96 573,00	167 968,00	18 037,00	0,00	0,00
					c	773 823,00	695 383,00	78 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	282 578,00	96 573,00	167 968,00	18 037,00	0,00	0,00
					b	282 578,00	96 573,00	167 968,00	18 037,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Magister Scholasticus" ("Nauczyciel Uczeń") - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie języka angielskiego	Liceum Ogólnokształcące we Wrsznie	2014	2016	a	194 141,00	65 073,00	129 068,00	0,00	0,00	0,00
					b	194 141,00	65 073,00	129 068,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" ("Zatrudnienie młodych - Europa, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia") - praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy przez przyszłych absolwentów	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2015	2017	a	88 437,00	31 500,00	38 900,00	18 037,00	0,00	0,00
					b	88 437,00	31 500,00	38 900,00	18 037,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	773 823,00	695 383,00	78 440,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	773 823,00	695 383,00	78 440,00	0,00	0,00	0,00

za organ sfinansujący Grzegorz Kaźmierczak  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.03

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	8 636 973,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	6 816 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 575,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	6 602 015,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	6 003 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 063,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 895,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 578,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 578,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 578,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 823,00

Za organ stanowiący Grzegorz Kaźmierczak  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015. 11.03



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji Centrum Treniowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - rozwój infrastruktury dla szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrzeszniu	2015	2016	a	773 823,00	695 383,00	78 440,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	773 823,00	695 383,00	78 440,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	29 459 462,00	1 709 518,00	6 748 591,00	2 831 198,00	2 326 983,00
					b	28 412 710,00	1 710 506,00	6 028 181,00	2 529 536,00	2 301 315,00
					c	1 046 752,00	-988,00	720 410,00	301 662,00	25 668,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	28 171 390,00	1 663 443,00	5 506 594,00	2 831 198,00	2 326 983,00
					b	27 572 710,00	1 663 443,00	5 235 244,00	2 529 536,00	2 301 315,00
					c	598 680,00	0,00	271 350,00	301 662,00	25 668,00
1.3.1.1	Bieżące remonty częściowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego - utrzymanie dróg powiatowych w zadawalającym stanie, zapewniającym komfort i bezpieczeństwo jazdy	Starostwo Powiatowe we Wrzeszniu	2015	2016	a	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					b	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Długotrwale zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrzeszniu" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrzeszniu	2010	2027	a	20 810 000,00	640 000,00	2 035 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00
					b	20 810 000,00	640 000,00	2 035 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Holowanie i parkowanie pojazdów na parkingi strzeżone - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzeszniu	2015	2016	a	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
					b	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrzeszniu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzeszniu	2014	2016	a	228 000,00	114 000,00	47 500,00	0,00	0,00
					b	228 000,00	114 000,00	47 500,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Kaźmierczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.03



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1.3.1.5	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrzeszniu	2015	2018	a	380 700,00	31 725,00	126 900,00	126 900,00	95 175,00	0,00
					b	380 700,00	31 725,00	126 900,00	126 900,00	95 175,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pomoc materialna udzielana uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno-socialnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 - wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	Starostwo Powiatowe we Wrzeszniu	2015	2016	a	79 200,00	31 680,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00
					b	79 200,00	31 680,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 - wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji młodzieży	Starostwo Powiatowe we Wrzeszniu	2015	2016	a	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzeszniu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrzeszniu	2013	2016	a	571 590,00	288 522,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00
					b	571 590,00	288 522,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzeszniu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrzeszniu	2015	2018	a	598 680,00	0,00	271 350,00	301 662,00	25 668,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	598 680,00	0,00	271 350,00	301 662,00	25 668,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach Programu Rozwoju i Wspierania Sportu w Powiecie Wrzeszńskim w roku szkolnym 2015/2016 - promowanie aktywności sportowej	Starostwo Powiatowe we Wrzeszniu	2015	2016	a	120 000,00	42 175,00	77 825,00	0,00	0,00	0,00
					b	120 000,00	42 175,00	77 825,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrzeszniu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrzeszniu	2015	2016	a	35 787,00	16 952,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00
					b	35 787,00	16 952,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2017	a 218 000,00 b 218 000,00 c 0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2014	2017	a 30 555,00 b 30 555,00 c 0,00	10 185,00	10 185,00	5 941,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2016	a 440 000,00 b 440 000,00 c 0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2016	a 6 520,00 b 6 520,00 c 0,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2017	a 84 000,00 b 84 000,00 c 0,00	6 400,00	42 000,00	35 600,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a 125 050,00 b 125 050,00 c 0,00	0,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Urzymanie przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgornej w sezonie 2015/2016 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a 95 000,00 b 95 000,00 c 0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Urzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a 19 000,00 b 19 000,00 c 0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Staroży - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	a 2 727 808,00 b 2 727 808,00 c 0,00	0,00	894 573,00	907 095,00	926 140,00	0,00
1.3.1.21	Zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016 - wykonywanie remontów cząstkowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a 160 000,00 b 160 000,00 c 0,00	16 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup paliwa w latach 2015/2016 - zapewnienie wykonywania zadań bieżących	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a 119 500,00 b 119 500,00 c 0,00	4 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2015	2016	a	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					b	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2 - wydatki majątkowe</b>					a	1 288 072,00	46 075,00	1 241 997,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sieci wodokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice" – dołacja dla Gminy Wrzesznia, - zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenach aktywności gospodarczej	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2015	2016	a	319 500,00	12 000,00	307 500,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	319 500,00	12 000,00	307 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświetlenia w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego "" - rozwój infrastruktury dla szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2015	2016	a	871 560,00	14 000,00	857 560,00	0,00	0,00
					b	730 000,00	14 000,00	716 000,00	0,00	0,00
					c	141 560,00	0,00	141 560,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszego – rowerowego" – wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2015	2016	a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					b	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Wrzesznia-Gozdowo-Graboszewo w m. Wrzesznia – wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2014	2016	a	47 012,00	20 075,00	26 937,00	0,00	0,00
					b	60 000,00	33 063,00	26 937,00	0,00	0,00
					c	-12 988,00	-12 988,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 063,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 072,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 560,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 063,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 988,00