UCHWAŁA NR 39/VI/2015
RADY POWIATU WE WRZEŚNI
z dnia 21 maja 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lat 2015 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. oądzie powiatowym (Dz.2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz ai 226, 227, 229 ustawy z27 sierpnia 2009opublicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwala się, coępuje:**

§ 1.uchwale 14/III/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletni Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027, zmienionej uchwałą nr 22/IV/2015 Rad Powiatu we Wrześni z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 32/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni dnia 26 marca 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmienia się treść załącznika nr 1, który po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za organ stanowiący Grzegorz Kaźmierczak

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr 39/VI/2015
z dnia 2015-05-21

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012		64 222 852,72	57 686 972,32	9 725 421,00	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	2 921 083,03	2 036 440,68	816 742,35
2015	a	63 520 706,00	60 350 216,00	12 341 250,00	480 000,00	3 576 355,00	0,00	30 572 268,00	10 073 492,00	3 170 490,00	2 565 490,00	605 000,00
	b	229 301,00	204 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 881,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	63 291 405,00	60 145 915,00	12 341 250,00	480 000,00	3 576 355,00	0,00	30 572 268,00	9 872 611,00	3 145 490,00	2 540 490,00	605 000,00
2016	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	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	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	0,00
2017	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	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	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	0,00
2018	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	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	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	0,00
2019	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	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	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	0,00
2020	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	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	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	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2021	a	65 830 696,00	65 830 696,00	16 119 027,00	536 826,00	4 718 025,00	0,00	31 218 646,00	9 346 411,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 830 696,00	65 830 696,00	16 119 027,00	536 826,00	4 718 025,00	0,00	31 218 646,00	9 346 411,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	66 563 271,00	66 563 271,00	16 119 027,00	536 826,00	4 732 922,00	0,00	31 846 507,00	9 374 217,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 563 271,00	66 563 271,00	16 119 027,00	536 826,00	4 732 922,00	0,00	31 846 507,00	9 374 217,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	67 314 409,00	67 314 409,00	16 119 027,00	536 826,00	4 748 161,00	0,00	32 488 809,00	9 406 143,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 314 409,00	67 314 409,00	16 119 027,00	536 826,00	4 748 161,00	0,00	32 488 809,00	9 406 143,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	68 084 687,00	68 084 687,00	16 119 027,00	536 826,00	4 763 752,00	0,00	33 145 884,00	9 442 273,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 084 687,00	68 084 687,00	16 119 027,00	536 826,00	4 763 752,00	0,00	33 145 884,00	9 442 273,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	68 874 702,00	68 874 702,00	16 119 027,00	536 826,00	4 779 701,00	0,00	33 818 071,00	9 482 723,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 874 702,00	68 874 702,00	16 119 027,00	536 826,00	4 779 701,00	0,00	33 818 071,00	9 482 723,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	69 685 079,00	69 685 079,00	16 119 027,00	536 826,00	4 796 016,00	0,00	34 505 719,00	9 527 638,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 685 079,00	69 685 079,00	16 119 027,00	536 826,00	4 796 016,00	0,00	34 505 719,00	9 527 638,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	70 516 475,00	70 516 475,00	16 119 027,00	536 826,00	4 812 707,00	0,00	35 209 183,00	9 577 197,00	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	70 516 475,00	70 516 475,00	16 119 027,00	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.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.28

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:								
			Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012		58 317 905,48	54 104 295,63	0,00	0,00	x	1 141 662,46	1 141 662,46	0,00	0,00	4 213 609,85
Wykonanie 2013		60 634 825,55	55 524 183,06	0,00	0,00	x	560 807,96	560 807,96	0,00	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	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	0,00	4 510 456,47
2015	a	63 671 225,00	58 818 893,00	0,00	0,00	0,00	302 989,00	302 989,00	0,00	0,00	4 852 332,00
	b	809 405,00	269 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
	c	62 861 820,00	58 549 488,00	0,00	0,00	0,00	302 989,00	302 989,00	0,00	0,00	4 312 332,00
2016	a	60 854 924,00	57 931 264,00	0,00	0,00	0,00	209 045,00	209 045,00	0,00	0,00	2 923 660,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 854 924,00	57 931 264,00	0,00	0,00	0,00	209 045,00	209 045,00	0,00	0,00	2 923 660,00
2017	a	62 435 858,00	57 598 979,00	700 000,00	0,00	0,00	131 555,00	131 555,00	0,00	0,00	4 836 879,00
	b	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	131 555,00	131 555,00	0,00	0,00	4 836 879,00
2018	a	63 035 958,00	57 917 241,00	800 000,00	0,00	0,00	75 099,00	75 099,00	0,00	0,00	5 118 717,00
	b	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	75 099,00	75 099,00	0,00	0,00	5 118 717,00
2019	a	63 053 899,00	58 239 937,00	1 000 000,00	0,00	x	23 519,00	23 519,00	0,00	0,00	4 813 962,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 053 899,00	58 239 937,00	1 000 000,00	0,00	x	23 519,00	23 519,00	0,00	0,00	4 813 962,00
2020	a	65 334 485,00	58 595 302,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 183,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 334 485,00	58 595 302,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 183,00
2021	a	65 830 696,00	59 363 840,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 830 696,00	59 363 840,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 856,00
2022	a	66 563 271,00	60 654 680,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 591,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 563 271,00	60 654 680,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 591,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.28

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2023	a	67 314 409,00	60 652 713,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 696,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 314 409,00	60 652 713,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 696,00
2024	a	68 084 687,00	60 471 947,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 740,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 084 687,00	60 471 947,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 740,00
2025	a	68 874 702,00	61 157 551,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 874 702,00	61 157 551,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00
2026	a	69 685 079,00	64 659 873,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 206,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 685 079,00	64 659 873,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 206,00
2027	a	70 516 475,00	65 279 273,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 202,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 516 475,00	65 279 273,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 202,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.28

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012		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	-150 519,00	1 900 519,00	0,00	0,00	1 900 519,00	150 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-580 104,00	580 104,00	0,00	0,00	580 104,00	150 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	429 585,00	1 320 415,00	0,00	0,00	1 320 415,00	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	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	2 433 823,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012		6 294 799,37	6 294 799,37	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00
2015	a	1 750 000,00	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	0,00
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	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	0,00
	c	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	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
	c	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
	b	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
2026	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	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 [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7]a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012		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	9 133 823,00	0,00	1 531 323,00	3 431 842,00
	b	0,00	0,00	-65 104,00	515 000,00
	c	9 133 823,00	0,00	1 596 427,00	2 916 842,00
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

2024	a	0,00	0,00	7 612 740,00	7 612 740,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 612 740,00	7 612 740,00
2025	a	0,00	0,00	7 717 151,00	7 717 151,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 717 151,00	7 717 151,00
2026	a	0,00	0,00	5 025 206,00	5 025 206,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 025 206,00	5 025 206,00
2027	a	0,00	0,00	5 237 202,00	5 237 202,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 237 202,00	5 237 202,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 6), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.6]) /[1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012		11,58%	11,58%	0,00	11,58%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,06	7,60%	8,57%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,07	7,60%	8,57%	TAK	TAK
2016	a	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,08	6,81%	7,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,08	6,84%	7,82%	TAK	TAK
2017	a	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,12	6,06%	7,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,12	6,09%	7,07%	TAK	TAK
2018	a	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,11	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,11	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2019	a	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,10	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,10	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2020	a	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,10	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,10	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2021	a	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,10	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,10	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2022	a	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,09	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,09	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2023	a	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,10	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,10	9,67%	9,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9] , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + ([9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2024	a	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,11	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,11	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2025	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
2026	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%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2027	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%	0,00	0,00%	0,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012		0,00	5 904 947,24	34 948 395,48	7 925 308,13	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	37 796 501,00	10 319 593,00	1 356 036,00	1 356 036,00	0,00	549 670,00	4 211 162,00	4 000,00
	b	-429 585,00	-429 585,00	441 139,00	303 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
	c	429 585,00	429 585,00	37 355 362,00	10 016 439,00	1 356 036,00	1 356 036,00	0,00	549 670,00	3 671 162,00	4 000,00
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	37 096 074,00	9 928 524,00	2 486 444,00	2 486 444,00	0,00	0,00	2 923 660,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	2 433 823,00	37 096 074,00	9 928 524,00	2 486 444,00	2 486 444,00	0,00	0,00	2 923 660,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	2 700 000,00	37 425 154,00	10 032 018,00	1 350 941,00	1 350 941,00	0,00	0,00	4 836 879,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	37 425 154,00	10 032 018,00	1 350 941,00	1 350 941,00	0,00	0,00	4 836 879,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	37 757 525,00	10 136 595,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	5 118 717,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	37 757 525,00	10 136 595,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	5 118 717,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	38 093 219,00	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	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	38 093 219,00	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	38 432 270,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	38 432 270,00	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	38 774 712,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	38 774 712,00	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	39 409 362,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	39 409 362,00	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	40 053 403,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	40 053 403,00	10 676 136,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 661 696,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.28

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2025	a	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
	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	41 381 268,00	10 899 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00	0,00
2026	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
2027	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	5 237 202,00	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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012		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	452 139,00	404 956,00	404 956,00	600 000,00	600 000,00	0,00	386 760,00	339 577,00	339 577,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	452 139,00	404 956,00	404 956,00	600 000,00	600 000,00	0,00	386 760,00	339 577,00	339 577,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 068,00	129 068,00	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	129 068,00	129 068,00	129 068,00
2017	a	38 828,00	38 828,00	38 828,00	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	38 828,00	38 828,00	38 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.28

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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		2 746 122,35	2 205 036,72	2 205 036,72	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
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
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
2015	a	850 000,00	600 000,00	0,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	600 000,00	0,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.28

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.28

Wyszczególnienie		Da... uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2012		6 294 799,37	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2016	a	2 433 823,00	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
	c	2 433 823,00	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
	b	0,00	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	0,00
2018	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie		Da. uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2024	a	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
	c	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
	b	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
2026	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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