

Uchwała Nr IV/23/2015.

Rady Gminy BROCHÓW

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2015 -2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów, na lata 2015-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Brochów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADY GMINY

PRZEWODNICZĄCY

Marek Jakubowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/23/2015
z dnia 2015-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	12 241 491,09	10 979 270,49	1 647 363,00	13 265,19	2 881 819,26	1 701 459,95	3 930 121,00	2 409 506,35	1 262 220,60	699 268,40	553 465,50	
Wykonanie 2013	11 923 036,31	11 185 787,19	1 838 836,00	98 704,50	2 984 235,30	1 678 883,74	3 844 983,00	2 302 827,78	737 249,12	46 863,89	642 259,50	
Plan 3 kw. 2014	13 700 956,65	12 393 800,65	2 057 018,00	97 000,00	3 858 600,47	2 265 000,00	3 911 294,00	2 317 846,18	1 307 156,00	620 000,00	647 156,00	
Wykonanie 2014	13 700 956,65	12 393 800,65	2 057 018,00	97 000,00	3 858 600,47	2 265 000,00	3 911 294,00	2 317 846,18	1 307 156,00	620 000,00	647 156,00	
2015	a	15 388 750,00	11 990 325,00	2 267 625,00	47 000,00	3 873 041,00	2 265 000,00	3 999 613,00	1 674 156,00	3 398 425,00	300 000,00	3 078 425,00
	b	179 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 532,00	0,00	179 532,00	
	c	15 209 218,00	11 990 325,00	2 267 625,00	47 000,00	3 873 041,00	2 265 000,00	3 999 613,00	1 674 156,00	3 218 893,00	300 000,00	2 898 893,00
2016	a	13 165 065,22	12 165 065,22	2 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 980 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
	c	13 165 065,22	12 165 065,22	2 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 980 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
2017	a	13 471 800,00	12 471 800,00	2 120 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 990 000,00	1 930 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
	c	13 471 800,00	12 471 800,00	2 120 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 990 000,00	1 930 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
2018	a	13 116 000,00	12 616 000,00	2 130 000,00	90 000,00	3 910 000,00	2 290 000,00	4 000 000,00	1 950 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
	c	13 116 000,00	12 616 000,00	2 130 000,00	90 000,00	3 910 000,00	2 290 000,00	4 000 000,00	1 950 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2019	a	13 199 000,00	12 649 000,00	2 140 000,00	92 000,00	3 920 000,00	2 300 000,00	4 010 000,00	1 960 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
	c	13 199 000,00	12 649 000,00	2 140 000,00	92 000,00	3 920 000,00	2 300 000,00	4 010 000,00	1 960 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
2020	a	13 349 000,00	12 749 000,00	2 150 000,00	94 000,00	3 930 000,00	2 310 000,00	4 020 000,00	1 970 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	c	13 349 000,00	12 749 000,00	2 150 000,00	94 000,00	3 930 000,00	2 310 000,00	4 020 000,00	1 970 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2021	a	13 749 000,00	13 149 000,00	2 160 000,00	96 000,00	3 940 000,00	2 320 000,00	4 030 000,00	1 980 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
	c	13 749 000,00	13 149 000,00	2 160 000,00	96 000,00	3 940 000,00	2 320 000,00	4 030 000,00	1 980 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2022	a	13 899 000,00	13 249 000,00	2 170 000,00	96 000,00	3 950 000,00	2 330 000,00	4 040 000,00	1 990 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00
	c	13 899 000,00	13 249 000,00	2 170 000,00	96 000,00	3 950 000,00	2 330 000,00	4 040 000,00	1 990 000,00	650 000,00	100 000,00	550 000,00
2023	a	13 999 000,00	13 349 000,00	2 180 000,00	98 000,00	3 960 000,00	2 340 000,00	4 050 000,00	2 000 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00
	c	13 999 000,00	13 349 000,00	2 180 000,00	98 000,00	3 960 000,00	2 340 000,00	4 050 000,00	2 000 000,00	650 000,00	100 000,00	550 000,00
2024	a	14 149 000,00	13 449 000,00	2 190 000,00	100 000,00	3 970 000,00	2 350 000,00	4 060 000,00	2 010 000,00	700 000,00	120 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00
	c	14 149 000,00	13 449 000,00	2 190 000,00	100 000,00	3 970 000,00	2 350 000,00	4 060 000,00	2 010 000,00	700 000,00	120 000,00	580 000,00
2025	a	14 249 693,00	13 549 693,00	2 200 000,00	102 000,00	3 980 000,00	2 360 000,00	4 070 000,00	2 020 000,00	700 000,00	120 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00
	c	14 249 693,00	13 549 693,00	2 200 000,00	102 000,00	3 980 000,00	2 360 000,00	4 070 000,00	2 020 000,00	700 000,00	120 000,00	580 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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 ³		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	11 692 497,40	10 021 357,50	0,00	0,00	x	43 972,85	43 972,85	0,00	0,00	1 671 139,90	
Wykonanie 2013	11 826 895,64	10 372 716,77	0,00	0,00	x	24 835,24	24 835,24	0,00	0,00	1 454 178,87	
Plan 3 kw. 2014	16 610 956,65	11 393 904,39	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 217 052,26	
Wykonanie 2014	16 610 956,65	11 393 904,39	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 217 052,26	
2015	a	13 785 148,54	11 242 319,15	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 542 829,39
	b	465 299,85	-96 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 985,45
	c	13 319 848,69	11 339 004,75	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 980 843,94
2016	a	13 103 204,73	10 801 545,34	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 301 659,39
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 103 204,73	10 801 545,34	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 301 659,39
2017	a	13 411 800,00	11 222 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 411 800,00	11 222 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
2018	a	13 056 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 056 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00
2019	a	13 139 000,00	11 289 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 139 000,00	11 289 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2020	a	13 289 000,00	11 389 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 289 000,00	11 389 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2021	a	13 689 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 689 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
2022	a	13 839 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 839 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
	a	13 939 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ³⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 939 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
2024	a	14 089 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 439 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 089 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 439 000,00
2025	a	14 189 693,00	11 689 693,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 189 693,00	11 689 693,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	548 993,69	427 050,31	0,00	0,00	306 536,27	0,00	0,00	0,00	120 514,04	0,00	
Wykonanie 2013	96 140,67	280 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	280 537,62	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 910 000,00	3 547 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 737,62	2 910 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 910 000,00	1 986 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 153,46	1 634 183,69	0,00	0,00	
2015	a	1 603 601,46	1 346 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 518,53	0,00	0,00	
	b	-285 767,85	285 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	285 767,85	0,00	0,00	
	c	1 889 369,31	1 060 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 750,68	0,00	0,00	
2016	a	61 860,49	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	61 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	976 044,00	976 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	375 844,34	375 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	637 737,62	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	637 737,62	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 950 119,99	2 950 119,99	2 755 670,00	2 755 670,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 950 119,99	2 950 119,99	2 755 670,00	2 755 670,00	0,00	0,00
2016	a	61 860,49	61 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 860,49	61 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 ^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	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
Wykonanie 2012	927 494,33	0,00	957 912,99	1 264 449,26	
Wykonanie 2013	857 046,11	0,00	813 070,42	813 070,42	
Plan 3 kw. 2014	3 767 046,11	0,00	999 896,26	999 896,26	
Wykonanie 2014	2 205 461,95	0,00	999 896,26	999 896,26	
2015	a	601 860,49	0,00	748 005,85	748 005,85
	b	0,00	0,00	96 685,60	96 685,60
	c	601 860,49	0,00	651 320,25	651 320,25
2016	a	540 000,00	0,00	1 363 519,88	1 363 519,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	540 000,00	0,00	1 363 519,88	1 363 519,88
2017	a	480 000,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00
2018	a	420 000,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 000,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00
2019	a	360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2020	a	300 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2021	a	240 000,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 000,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00
2022	a	180 000,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	180 000,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00
2023	a	120 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	120 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
	a	60 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00

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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2024	b	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	0,00	1 799 000,00
2025	a	0,00	0,00	1 860 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 860 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	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. ²	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	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) ⁷	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 ⁸	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 ⁹	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,36%	3,36%	0,00%	3,36%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,80%	4,80%	0,00%	4,80%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,80%	4,80%	0,00%	4,80%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	19,37%	1,46%	0,00%	1,46%	0,07	10,86%	10,86%	TAK	TAK
	b	-0,22%	-0,02%	0,00%	-0,02%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	19,59%	1,48%	0,00%	1,48%	0,06	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2016	a	0,70%	0,70%	0,00%	0,70%	0,13	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	c	0,70%	0,70%	0,00%	0,70%	0,13	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2017	a	0,59%	0,59%	0,00%	0,59%	0,12	10,68%	10,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	c	0,59%	0,59%	0,00%	0,59%	0,12	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2018	a	0,61%	0,61%	0,00%	0,61%	0,11	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	c	0,61%	0,61%	0,00%	0,61%	0,11	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2019	a	0,61%	0,61%	0,00%	0,61%	0,11	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,61%	0,61%	0,00%	0,61%	0,11	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2020	a	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,11	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,11	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2021	a	0,58%	0,58%	0,00%	0,58%	0,13	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,58%	0,58%	0,00%	0,58%	0,13	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2022	a	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,13	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,13	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2023	a	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,14	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,14	12,32%	12,32%	TAK	TAK
a	0,49%	0,49%	0,00%	0,49%	0,14	13,20%	13,20%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.1.2] + ([5.1] + [5.1.1]) + [8.5]) + ([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) + ([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2024	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,49%	0,49%	0,00%	0,49%	0,14	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2025	a	0,49%	0,49%	0,00%	0,49%	0,14	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,49%	0,49%	0,00%	0,49%	0,14	13,48%	13,48%	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	548 993,69	5 148 645,80	1 600 851,30	983 571,92	156 914,20	826 657,72	512 754,51	1 148 763,11	9 622,28	
Wykonanie 2013	0,00	96 140,67	5 218 086,05	1 883 173,10	1 100 361,79	140 790,47	959 571,32	935 316,80	510 436,26	8 425,81	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 560 575,24	2 002 331,79	4 466 126,32	306 874,00	4 159 252,32	4 064 000,00	927 800,00	225 252,26	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 560 575,24	2 002 331,79	4 466 126,32	306 874,00	4 159 252,32	4 064 000,00	927 800,00	225 252,26	
2015	a	1 603 601,46	1 603 601,46	5 737 249,40	2 055 400,00	2 222 829,39	64 000,00	2 158 829,39	2 133 315,84	384 000,00	25 513,55
	b	-285 767,85	-285 767,85	-96 685,60	-87 800,00	796 985,45	0,00	796 985,45	796 985,45	-235 000,00	0,00
	c	1 889 369,31	1 889 369,31	5 833 935,00	2 143 200,00	1 425 843,94	64 000,00	1 361 843,94	1 336 330,39	619 000,00	25 513,55
2016	a	61 860,49	61 860,49	5 500 000,00	2 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 499 100,00	802 559,39	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 860,49	61 860,49	5 500 000,00	2 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 499 100,00	802 559,39	0,00
2017	a	60 000,00	60 000,00	5 550 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 701 693,00	487 307,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	5 550 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 701 693,00	487 307,00	0,00
2018	a	60 000,00	60 000,00	5 560 000,00	2 221 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 806 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	5 560 000,00	2 221 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 806 000,00	0,00
2019	a	60 000,00	60 000,00	5 570 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	5 570 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2020	a	60 000,00	60 000,00	5 570 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	5 570 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2021	a	60 000,00	60 000,00	5 580 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	5 580 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	0,00
2022	a	60 000,00	60 000,00	5 580,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	5 580,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00
2023	a	60 000,00	60 000,00	5 590 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	5 590 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00	0,00
	a	60 000,00	60 000,00	5 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	60 000,00	60 000,00	5 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00		
2025	a	60 000,00	60 000,00	5 600 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	60 000,00	60 000,00	5 600 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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	262 240,09	227 903,19	227 903,19	0,00	0,00	0,00	333 120,21	287 828,87	287 828,87	
Wykonanie 2013	141 092,89	131 049,24	131 049,24	431 910,50	431 910,50	0,00	141 790,47	120 521,90	120 521,90	
Plan 3 kw. 2014	293 529,55	260 842,90	293 529,55	572 156,00	563 231,00	572 156,00	306 874,00	260 842,90	306 874,00	
Wykonanie 2014	293 529,55	260 842,90	293 529,55	572 156,00	563 231,00	572 156,00	306 874,00	260 842,90	306 874,00	
2015	a	70 310,00	67 430,00	0,00	3 078 425,00	3 078 425,00	3 032 992,72	77 030,00	65 475,50	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	179 532,00	179 532,00	134 099,72	0,00	0,00	0,00
	c	70 310,00	67 430,00	0,00	2 898 893,00	2 898 893,00	2 898 893,00	77 030,00	65 475,50	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
	a	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		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	437 956,70	223 520,33	223 520,33	259 727,71	259 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	761 887,06	495 223,91	495 223,91	492 847,24	492 847,24	0,00	0,00	280 537,62	280 537,62	
Plan 3 kw. 2014	2 077 052,26	1 229 817,00	1 229 817,00	621 983,00	621 983,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	
Wykonanie 2014	2 077 052,26	1 229 817,00	1 229 817,00	621 983,00	621 983,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	
2015	a	1 772 064,39	1 152 982,85	1 746 550,84	623 116,99	607 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	580 220,45	365 309,85	1 746 550,84	623 116,99	607 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 191 843,94	787 673,00	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	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		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	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	976 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 750,00
Wykonanie 2013	375 844,34	24 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 198 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 198 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
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
		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 zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	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
2025	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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/23/2015
z dnia 2015-01-30

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 zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	10 346 112,59	2 222 829,39	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 179 432,28
					b	7 410 706,85	1 425 843,94	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 134 000,00
					c	2 935 405,74	796 985,45	0,00	0,00	0,00	45 432,28
1.a	- wydatki bieżące				a	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
					b	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	9 943 790,59	2 158 829,39	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 115 432,28
					b	7 008 384,85	1 361 843,94	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 070 000,00
					c	2 935 405,74	796 985,45	0,00	0,00	0,00	45 432,28
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	5 818 572,72	1 836 064,39	0,00	0,00	0,00	109 432,28
					b	3 099 931,98	1 255 843,94	0,00	0,00	0,00	64 000,00
					c	2 718 640,74	580 220,45	0,00	0,00	0,00	45 432,28
1.1.1	- wydatki bieżące				a	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
					b	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	5 416 250,72	1 772 064,39	0,00	0,00	0,00	45 432,28
					b	2 697 609,98	1 191 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 718 640,74	580 220,45	0,00	0,00	0,00	45 432,28
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Wólka Smolana , Brochocin, Olszowiec w gminie Brochów - Skanalizowanie wsi Wólka Smol.- Brochocin - Olszowiec	Urząd Gminy Brochów	2011	2015	a	1 472 505,46	148 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 472 505,46	148 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów - Budowa stacji uzdatniania wody w m. Konary oraz sieci wodociągowej w m. Janów gm. Brochów	Urząd Gminy Brochów	2013	2015	a	2 653 667,89	1 452 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 653 667,89	1 166 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	285 767,85	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 zobowiązań	
			od	do							
1.1.2.3	Budowa wiaty, miejsc postoj. dla samochodów os. obiektu małej archit. i tab. infor. w m. Kromnów gm. Brochów - Budowa wiaty miejsc postoj. dla samochodów os. obiektu małej archit. i tab. infor. w m. Kromnów gm. Brochów	Urząd Gminy Brochów	2014	2015	a	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji kolei wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury - Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji kolei wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury	Urząd Gminy Brochów	2011	2015	a	1 155 535,28	55 535,00	0,00	0,00	0,00	45 432,28
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 155 535,28	55 535,00	0,00	0,00	0,00	45 432,28
1.1.2.5	Utworzenie planu zabaw oraz urządzenie placu zabaw przy remizie OSP w Kromnowie - Utworzenie placu zabaw oraz utwardzenie cz. działki gminnej przy remizie OSP w Kromnowie				a	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	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	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
1.2.1 - wydatki bieżące					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
1.2.2 - wydatki majątkowe					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	4 527 539,87	386 765,00	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 070 000,00
					b	4 310 774,87	170 000,00	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 070 000,00
					c	216 765,00	216 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	4 527 539,87	386 765,00	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 070 000,00
					b	4 310 774,87	170 000,00	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 070 000,00
					c	216 765,00	216 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej - Projekt na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej	Urząd Gminy Brochów	2014	2015	a	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 765,00	6 765,00	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 zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno - Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno	Urząd Gminy Brochów	2014	2015	a	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

O B J A Ś N I E N I E

DO Uchwały Nr IV/23/2015 RADY GMINY BROCHÓW z dnia 30 stycznia 2015 r.

1) Wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającego Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF do Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie :Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BROCHÓW na lata 2015 - 2025.,W związku ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 30.01.2015 r.,zmieniającej budżet Gminy BROCHÓW na 2015 r., jak niżej :

Wiersz rok 2014

Kolumna 4,4.3"Wykonanie roku 2014" - zmniejszenie o **-285 767,85 zł** kwoty zaciągniętych pożyczek do wysokości

1 986 153,46 zł.

Kolumna 6 "Wykonanie roku 2014" aktualizacja kwoty długu tj. zmniejszenie **-285 767,85 zł** , z uwagi na zaciągnięcie niżej kwoty pożyczki do stanu dług: **2 205 461,95 zł.**

Kolumna 12.5.1 Korekta mylnie wykazanych kwot w planie 3 kw. 2014 i wykonanie 2014 wydatków na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, powinno być **621 983,00 zł.**

Wiersz rok 2015

Kolumny1;1.2;1.2.2 aktualizacja planu dochodów, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **179 532,00 zł** , łącznie zwiększenia **+179 532,00 zł**

Kolumny 2;2.1;2.2. Wydatki ogółem, wydatki bieżące i majątkowe aktualizacja planu wynikającego ze zmian uchwały j.w. zmieniającej budżet tj. zwiększenie kwoty o **465 299,85 zł** , w tym bieżące zmniejszenie o 96 685,60 zł i majątkowe zwiększenie o 561 985,45 zł.

Kolumna 3 Wynik budżetu : zmniejsza się nadwyżkę budżetu o 285 767,85 zł do stanu **1 603 601,46 zł** , z uwagi na planowaną do zaciągnięcia wyższą kwotę pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na przedsięwzięcie opisane w zał. Nr 2, tj. o kwotę pożyczki nie otrzymaną w ubr.

Kolumna 4;4.3 Przychody budżetu zwiększenie planu przychodów o kwotę **285 767,85 zł** w związku z opisem, jak w kolumnie 3.

Kolumna 8.1, 8.2 Zwiększa się różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bież. o 96 685,60 zł do stanu **748 005,85 zł.**

Kolumna 10, 10.1 zmiany w kolumnie 3 spowodowały , iż zmniejsza się kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów i pożyczek o **285 767,85 zł** do stanu 1 603 601,46 zł.

Kolumna 11.1 Aktualizacja kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , tj.zmniejszenie o **96 685,60 zł** , do stanu 5 737 249,40 zł

Kolumna 11.2 Aktualizacja kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. zmniejszenie o **87 800,00 zł** do stanu 2 055 400,00 zł.

Kolumna 11.3;11.3.1;11.3.2 ;11.4;11.5;11.6 aktualizacja danych odnośnie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy tj. zwiększenia o **796 985,45 zł** , w tym bież. bez zmian i majątkowe o **796 985,45 zł** , a także aktualizacja planu tj. zwiększenia planu na wydatki kontynuowane o **796 985,45 zł** i zmniejszenie planu na nowe wydatki inwestycyjne o **235 000,00 zł** i bez zmian plan wydatków majątkowych w formie dotacji.

Kolumna 12.1 do 12.2.1.1 aktualizacja planu, z uwagi otrzymane dofinansowanie zadań z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej, tj. kwota zwiększenia majątkowe o **179 532,00 zł**, w tym śr. wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację zadania **134 099,72 zł** .

Kolumna 12.4 do 12.4.2, 12.5,12.5.1 aktualizacja planu na wydatki majątkowe (+ **580 220,45 zł**) z udziałem środków UE, aktualizacja danych odnośnie wydatków majątkowych na realizację zadań wynikających wyłącznie z umów z podmiotem dys. środkami UE, w tym finansowane śr. UE kwota **365 309,85 zł** do stanu po zm. 1 152 982,85 zł; Wprowadzenie planu: wydatki majątkowe na realizację zadań wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dys. środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ustawy kwota **1 746 550,84 zł** . Wydatki na wkład krajowy z kol. 12.5 wynoszą **623 116,99 zł** , w tym w związku z już zawartą umową na realizację zadania **607 233,71 zł**, zgodnie z kol. 12.5.1

Wiersze lata 2016- 2025

Kolumna 1.2.2 aktualizacja danych : anulowano mylnie wykazane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2)Wprowadza się zmianę w Wykazie przedsięwzięć do WPF:

Wydatki majątkowe

W wierszu 1.1.2.1. wydłuża się realizację zadania pn. "**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec w gminie Brochów**" o 1 rok i obejmuje lata 2011 - 2015, wprowadzając limit wydatków na rok 2015 w kwocie **148 317,60 zł** na dokończenie płatności zobowiązań niewymagalnych z końca 2014 r. za roboty końcowe i nadzór.

Wiersz 1.1.2.2 zadanie "**Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów**" aktualizuje się limit wydatków do kwoty 1 452 098,24 zł na rok 2015, zwiększając o **285 767,85 zł**.

Środki z pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie, w części nie otrzymanej w ubr., z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania.

Wiersz 1.1.2.3. wprowadza się nowe zadanie pn. "**Budowa wiaty, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, obiektu małej architektury i tablicy informacyjnej w m. Kromnów gm. Brochów**" , lata realizacji 2014 - 2015, łączne nakłady na zadanie w kwocie **42 000,00 zł** , równają się limitowi wydatków na 2015 r. , gdyż zadanie wykonano i odebrano w ostatnich dniach grudnia ubr. lecz płatność za zrealizowanie w/w nastąpi w 2015 r./ zobowiązania niewymagalne/.

W wierszu 1.1.2.6 wprowadza się nowe zadanie pn. "**Utworzenie placu zabaw oraz utwardzenie części**

działki gminnej przy remizie OSP w Kromnowie gm. Brochów" , lata realizacji 2014 - 2015, łączne nakłady na zadanie w kwocie **48 600,00 zł** , równają się limitowi wydatków na 2015 r. , gdyż zadanie wykonano i odebrano w ostatnich dniach grudnia ubr. lecz płatność za zrealizowanie w/w nastąpi w 2015 r./ zobowiązania niewymagalne/.

W wierszu 1.1.2.3 w zadaniu "**Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji kolei wąskotorowej w m.Tulowice - Dom Kultury w Tulowicach**" - wydłuża się realizację o 1 rok ,obejmujący 2015, wprowadzając zwiększenie nakładów o **51 385,28 zł**, do stanu 1 155 535,28 zł, wprowadzając limit wydatków na rok 2015 w kwocie **55 535,00 zł**, w tym na opłacenie nadzoru inwestorskiego i pierwszego "Wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku stacji kolei wąskotorowej w Tulowicach gm. Brochów", wprowadza się limit zobowiązań **45 432,28 zł**, na dostarczenie wyposażenia.

Wiersz 1.3.2.4 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. : **Projekt na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminne**", lata realizacji 2014 - 2015, łączne nakłady na zadanie w kwocie **6 765,00 zł** , równają się limitowi wydatków na 2015 r. , gdyż zadanie wykonano i odebrano w ostatnich dniach grudnia ubr. lecz płatność za zrealizowanie w/w nastąpi w 2015 r./ zobowiązania niewymagalne/.

Wiersz 1.3.2.5. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "**Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno**" lata realizacji 2014 - 2015, łączne nakłady na zadanie w kwocie **210 000,00 zł** , równają się limitowi wydatków na 2015 r. , gdyż zadanie wykonano i odebrano w ostatnich dniach grudnia ubr. lecz płatność za zrealizowanie w/w nastąpi w 2015 r./ zobowiązania niewymagalne/.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Jakubowski