

**Uchwała Nr XIII/90/2015.
Rady Gminy BROCHÓW
z dnia 04 grudnia 2015r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, coępuje:

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Jakubowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/90/2015
z dnia 2015-12-04

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 subwencji ogólnej		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						
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	13 337 378,28	12 232 895,64	2 079 847,00	63 921,67	3 360 950,16	1 761 087,89	3 959 378,00	2 647 344,79	1 104 482,64	388 442,01	697 467,00	
2015	a	15 604 895,83	12 550 552,94	2 267 625,00	47 000,00	3 396 021,00	1 795 000,00	4 121 002,00	2 571 551,06	3 054 342,89	12 830,00	3 041 512,89
	b	-27 406,44	-27 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 406,44	0,00	0,00	0,00
	c	15 632 302,27	12 577 959,38	2 267 625,00	47 000,00	3 396 021,00	1 795 000,00	4 121 002,00	2 598 957,50	3 054 342,89	12 830,00	3 041 512,89
2016	a	12 817 554,00	12 697 554,00	2 461 592,00	47 000,00	4 038 241,00	2 265 000,00	4 255 008,00	1 766 623,00	120 000,00	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	0,00
	c	12 817 554,00	12 697 554,00	2 461 592,00	47 000,00	4 038 241,00	2 265 000,00	4 255 008,00	1 766 623,00	120 000,00	100 000,00	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z 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]											
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	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	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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]										
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	14 110 365,87	11 348 705,59	0,00	0,00	x	21 656,39	21 656,39	0,00	0,00	2 761 660,28	
2015	a	16 047 068,88	12 527 226,18	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 519 842,70
	b	-27 406,44	-27 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 074 475,32	12 554 632,62	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 519 842,70
2016	a	12 591 581,16	11 576 116,16	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 015 465,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 591 581,16	11 576 116,16	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 015 465,00
2017	a	13 255 800,00	11 066 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
	c	13 255 800,00	11 066 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
2018	a	12 900 000,00	11 094 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	
	c	12 900 000,00	11 094 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00
2019	a	12 983 000,00	11 133 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	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	
	c	12 983 000,00	11 133 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2020	a	13 133 000,00	11 233 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	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	
	c	13 133 000,00	11 233 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2021	a	13 533 000,00	11 344 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	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	
	c	13 533 000,00	11 344 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
2022	a	13 683 000,00	11 344 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	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	
	c	13 683 000,00	11 344 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^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	13 783 000,00	11 394 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 783 000,00	11 394 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
2024	a	13 933 000,00	11 494 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	c	13 933 000,00	11 494 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 439 000,00
2025	a	14 036 637,50	11 536 637,50	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	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	0,00
	c	14 036 637,50	11 536 637,50	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	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 ^x	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-772 987,59	1 986 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 153,46	772 987,59	0,00	0,00	
2015	a	-442 173,05	3 217 789,54	0,00	0,00	455 748,16	442 173,05	2 762 041,38	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-442 173,05	3 217 789,54	0,00	0,00	455 748,16	442 173,05	2 762 041,38	0,00	0,00	
2016	a	225 972,84	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	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	216 000,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	216 000,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	216 000,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	216 000,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	216 000,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	216 000,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	216 000,00	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	216 000,00	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:	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	a	216 000,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	213 055,50	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	213 055,50	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:					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 ^{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	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	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00
2016	a	225 972,84	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	225 972,84	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 000,00	216 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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	216 000,00	216 000,00	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	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	213 055,50	213 055,50	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	213 055,50	213 055,50	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
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	2 270 473,47	0,00	884 190,05	884 190,05	
2015	a	2 167 028,34	0,00	23 326,76	479 074,92
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 167 028,34	0,00	23 326,76	479 074,92
2016	a	1 941 055,50	0,00	1 121 437,84	1 121 437,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 941 055,50	0,00	1 121 437,84	1 121 437,84
2017	a	1 725 055,50	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 725 055,50	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2018	a	1 509 055,50	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 509 055,50	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00
2019	a	1 293 055,50	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 293 055,50	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00
2020	a	1 077 055,50	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 077 055,50	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00
2021	a	861 055,50	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	861 055,50	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
2022	a	645 055,50	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	645 055,50	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00
2023	a	429 055,50	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	429 055,50	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00

2024	a	213 055,50	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	213 055,50	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
2025	a	0,00	0,00	2 013 055,50	2 013 055,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 013 055,50	2 013 055,50

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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⁾	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(9) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(9) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1.) + (1.2.1) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	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	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	17,99%	1,45%	0,00	1,45%	0,00	10,86%	10,10%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	17,96%	1,45%	0,00	1,45%	0,00	10,86%	10,10%	TAK	TAK
2016	a	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,10	6,42%	5,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,10	6,42%	5,66%	TAK	TAK
2017	a	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,13	7,19%	6,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,13	7,19%	6,43%	TAK	TAK
2018	a	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,12	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,12	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2019	a	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,12	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,12	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2020	a	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,12	12,67%	12,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,12	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2021	a	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,14	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,14	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2022	a	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,14	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,14	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2023	a	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,15	13,47%	13,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,15	13,47%	13,47%	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 ^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⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)] - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (1.1.2.)]]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	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	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,15	14,32%	14,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,15	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2025	a	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,15	14,59%	14,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,15	14,59%	14,59%	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	5 454 210,59	1 972 817,58	2 157 530,13	127 090,00	2 030 440,13	2 011 784,52	616 715,85	133 159,91	
2015	a	0,00	6 005 829,90	2 593 201,97	2 814 542,70	64 000,00	2 750 542,70	2 723 530,73	754 300,00	42 011,97	
	b	0,00	41 001,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5 964 828,90	2 567 511,97	2 814 542,70	64 000,00	2 750 542,70	2 723 530,73	754 300,00	42 011,97	
2016	a	225 972,84	225 972,84	5 924 527,00	1 968 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	130 000,00	880 000,00	5 465,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	225 972,84	225 972,84	5 924 527,00	1 968 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	130 000,00	880 000,00	5 465,00
2017	a	216 000,00	216 000,00	5 550 000,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	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	
	c	216 000,00	216 000,00	5 550 000,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 701 693,00	487 307,00	0,00
2018	a	216 000,00	216 000,00	5 560 000,00	2 221 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	
	c	216 000,00	216 000,00	5 560 000,00	2 221 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	1 806 000,00	0,00
2019	a	216 000,00	216 000,00	5 570 000,00	2 225 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	
	c	216 000,00	216 000,00	5 570 000,00	2 225 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2020	a	216 000,00	216 000,00	5 570 000,00	2 230 000,00	222 625,00	0,00	222 625,00	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	
	c	216 000,00	216 000,00	5 570 000,00	2 230 000,00	222 625,00	0,00	222 625,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2021	a	216 000,00	216 000,00	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	
	c	216 000,00	216 000,00	5 580 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	0,00
2022	a	216 000,00	216 000,00	5 580 000,00	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	
	c	216 000,00	216 000,00	5 580 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00
2023	a	216 000,00	216 000,00	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	
	c	216 000,00	216 000,00	5 590 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00	0,00

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	216 000,00	216 000,00	5 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	216 000,00	216 000,00	5 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00
2025	a	213 055,50	213 055,50	5 600 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	213 055,50	213 055,50	5 600 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	298 349,79	264 940,11	298 349,79	392 467,00	383 542,00	392 467,00	311 694,24	264 940,11	311 694,24	
2015	a	70 310,00	65 475,50	0,00	3 041 512,89	3 041 512,89	3 032 992,72	77 030,00	65 475,50	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 310,00	65 475,50	0,00	3 041 512,89	3 041 512,89	3 032 992,72	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	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	2 176 609,66	383 542,00	2 176 609,66	808 651,37	808 651,37	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00				
2015	a	2 381 172,70	1 441 668,43	1 746 550,84	951 058,77	607 233,71	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	2 381 172,70	1 441 668,43	1 746 550,84	951 058,77	607 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	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	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 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
	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

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

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	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) ^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	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	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	89 870,02	24 858,50	24 858,50	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 775 616,49	0,00	89 870,02	89 870,02	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 775 616,49	0,00	89 870,02	89 870,02	0,00	0,00
2016	a	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	56 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	56 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	56 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	56 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	56 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	56 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	56 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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) ^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	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	a	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	56 000,00	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	53 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	53 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/90/2015
z dnia 2015-12-04

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	9 372 028,16	2 814 542,70	110 000,00	100 000,00	800 000,00	1 800 000,00
					b	13 552 224,86	2 814 542,70	110 000,00	100 000,00	800 000,00	1 800 000,00
					c	-4 180 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	8 969 706,16	2 750 542,70	110 000,00	100 000,00	800 000,00	1 800 000,00
					b	13 149 902,86	2 750 542,70	110 000,00	100 000,00	800 000,00	1 800 000,00
					c	-4 180 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	5 871 154,99	2 496 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 871 154,99	2 496 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	5 468 832,99	2 432 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 468 832,99	2 432 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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	3 500 873,17	317 670,00	110 000,00	100 000,00	800 000,00	1 800 000,00
					b	7 681 069,87	317 670,00	110 000,00	100 000,00	800 000,00	1 800 000,00
					c	-4 180 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
222 625,00	3 172 582,27
222 625,00	3 172 582,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
222 625,00	3 172 582,27
222 625,00	3 172 582,27
0,00	0,00
0,00	52 582,27
0,00	52 582,27
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	52 582,27
0,00	52 582,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
222 625,00	3 120 000,00
222 625,00	3 120 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- 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		3 500 873,17	317 670,00	110 000,00	100 000,00	800 000,00	1 800 000,00
			b		7 681 069,87	317 670,00	110 000,00	100 000,00	800 000,00	1 800 000,00
			c		-4 180 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
222 625,00	3 120 000,00
222 625,00	3 120 000,00
0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025 w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu na rok 2015.

Powyższa zmiana wynika ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów i wydatków oraz dostosowaniem planu wydatków na realizację przedsięwzięć do bieżącego wykonania.

DOCHODY

Dochody ogółem - 15.604.895,83 zł

- dochody bieżące 12.550.552,94 zł
- dochody majątkowe 3.054.342,89 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę – 16.047.068,88 zł w tym:

- wydatki bieżące 12.527.226,18 zł
- wydatki majątkowe 3.519.842,70 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe

- Wiersz 1.3.2.2 zadanie "**Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu**" z powodu rezygnacji z realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę **4.090.196,70zł.**
- Wiersz 1.3.2.3 zadanie "**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gm. we wsiach Przesławice, Kromnów Gorzewnica i Piaski Duch.**" z powodu rezygnacji z realizacji zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę **90.000,00zł.**

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Jakubowski