

**UCHWAŁA NR IV/25/2014
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014- 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Drawsko uchwała, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawsko uchwalonej uchwałą Nr XLIII/258/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 18 grudnia 2013 r., uchwałą Nr XLVI/276/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 19.03.2014 r., uchwałą Nr LI/307/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą Nr LIII/311/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. oraz uchwałą Nr LV/331/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 listopada 2014 r.

wprowadza się zmiany obejmujące dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/25/2014
z dnia 2014-12-30

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 2011	18 042 511,56	17 847 631,40	1 525 497,00	8 884,16	1 593 780,73	1 132 004,36	8 366 413,00	3 089 434,44	194 880,16	10 029,00	141 075,62	
Wykonanie 2012	20 934 153,22	18 267 384,13	1 678 018,00	2 659,16	1 797 794,44	1 205 445,75	8 606 933,00	3 186 999,09	2 666 769,09	347 440,58	2 300 846,71	
Plan 3 kw. 2013	18 276 369,04	16 853 536,36	1 933 366,00	5 000,00	1 933 885,00	1 343 965,00	8 953 506,00	3 460 832,36	1 422 832,68	25 781,00	1 376 101,68	
Wykonanie 2013	18 168 842,57	16 743 935,42	1 862 882,00	7 489,92	1 915 069,27	1 273 660,87	8 967 603,00	3 016 376,70	1 424 907,15	28 171,35	1 396 735,80	
2014	a	18 268 529,54	17 889 556,24	2 146 342,00	5 000,00	2 242 416,00	1 315 014,00	9 135 988,00	3 764 215,24	378 973,30	129 088,00	231 670,30
	b	-33 920,00	47 651,00	0,00	0,00	166 506,00	-35 000,00	87 789,00	-89 619,00	-81 571,00	-99 786,00	0,00
	c	18 302 449,54	17 841 905,24	2 146 342,00	5 000,00	2 075 910,00	1 350 014,00	9 048 199,00	3 853 834,24	460 544,30	228 874,00	231 670,30
2015	a	17 599 394,00	16 971 476,00	2 339 970,00	20 000,00	2 061 947,00	1 408 907,00	9 281 986,00	2 687 580,00	627 918,00	337 981,00	289 957,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 599 394,00	16 971 476,00	2 339 970,00	20 000,00	2 061 947,00	1 408 907,00	9 281 986,00	2 687 580,00	627 918,00	337 981,00	289 957,00
2016	a	17 509 808,00	17 371 368,00	2 456 969,00	21 000,00	2 119 681,00	1 448 356,00	9 699 675,00	2 633 828,00	138 440,00	138 440,00	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	17 509 808,00	17 371 368,00	2 456 969,00	21 000,00	2 119 681,00	1 448 356,00	9 699 675,00	2 633 828,00	138 440,00	138 440,00	0,00
2017	a	18 094 819,00	17 958 449,00	2 579 817,00	22 050,00	2 179 032,00	1 488 910,00	10 136 161,00	2 581 152,00	136 370,00	136 370,00	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	18 094 819,00	17 958 449,00	2 579 817,00	22 050,00	2 179 032,00	1 488 910,00	10 136 161,00	2 581 152,00	136 370,00	136 370,00	0,00
2018	a	18 657 457,00	18 574 457,00	2 708 808,00	23 152,00	2 240 045,00	1 530 600,00	10 592 288,00	2 529 529,00	83 000,00	83 000,00	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	18 657 457,00	18 574 457,00	2 708 808,00	23 152,00	2 240 045,00	1 530 600,00	10 592 288,00	2 529 529,00	83 000,00	83 000,00	0,00
2019	a	19 295 622,00	19 220 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	19 295 622,00	19 220 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2020	a	19 898 235,00	19 898 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	19 898 235,00	19 898 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	20 608 643,00	20 608 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 608 643,00	20 608 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	21 353 259,00	21 353 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 353 259,00	21 353 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	22 133 558,00	22 133 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 133 558,00	22 133 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	22 951 085,00	22 951 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 951 085,00	22 951 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	23 807 458,00	23 807 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 807 458,00	23 807 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	24 704 367,00	24 704 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 704 367,00	24 704 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	25 643 581,00	25 643 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 643 581,00	25 643 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	26 626 952,00	26 626 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 626 952,00	26 626 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	27 656 415,00	27 656 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 656 415,00	27 656 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	28 733 997,00	28 733 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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]											
2030	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 733 997,00	28 733 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 2011	20 026 430,43	14 677 856,25	0,00	0,00	x	135 914,18	135 914,18	14 073,78	0,00	5 348 574,18	
Wykonanie 2012	19 617 928,97	15 828 756,37	0,00	0,00	x	248 058,65	248 058,65	9 200,38	0,00	3 789 172,60	
Plan 3 kw. 2013	18 421 051,04	16 299 969,36	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	2 000,00	0,00	2 121 081,68	
Wykonanie 2013	18 079 639,35	15 944 887,60	0,00	0,00	x	175 936,00	175 936,00	617,57	0,00	2 134 751,75	
2014	a	18 253 013,54	16 764 032,24	0,00	0,00	0,00	170 621,00	170 621,00	2 000,00	4 500,00	1 488 981,30
	b	-33 920,00	105 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 009,00
	c	18 286 933,54	16 658 943,24	0,00	0,00	0,00	170 621,00	170 621,00	2 000,00	4 500,00	1 627 990,30
2015	a	19 146 594,00	16 070 594,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000,00	9 100,00	3 076 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 146 594,00	16 070 594,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	25 000,00	2 000,00	9 100,00	3 076 000,00
2016	a	16 759 799,52	16 456 109,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	7 100,00	303 690,52
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 759 799,52	16 456 109,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	7 100,00	303 690,52
2017	a	17 344 811,00	16 825 512,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	5 000,00	519 299,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 344 811,00	16 825 512,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	5 000,00	519 299,00
2018	a	17 907 449,00	17 205 049,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	3 000,00	702 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 907 449,00	17 205 049,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	3 000,00	702 400,00
2019	a	18 750 904,00	17 598 976,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	1 000,00	1 151 928,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 750 904,00	17 598 976,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	1 000,00	1 151 928,00
2020	a	19 485 118,00	18 014 550,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 470 568,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 485 118,00	18 014 550,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 470 568,00
2021	a	20 226 565,00	18 444 039,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	1 782 526,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 226 565,00	18 444 039,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	1 782 526,00
a	20 971 181,00	18 885 715,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 085 466,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	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 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]										
2022	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 971 181,00	18 885 715,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 085 466,00
2023	a	21 751 480,00	19 337 858,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 413 622,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	21 751 480,00	19 337 858,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 413 622,00
	b	22 596 692,00	19 802 754,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 793 938,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 596 692,00	19 802 754,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 793 938,00
2026	a	23 652 125,00	20 285 698,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 366 427,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	23 652 125,00	20 285 698,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 366 427,00
	b	24 549 034,00	20 785 990,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	3 763 044,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 549 034,00	20 785 990,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	3 763 044,00
2029	a	25 488 248,00	21 298 940,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	4 189 308,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	25 488 248,00	21 298 940,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	4 189 308,00
	b	26 471 619,00	21 824 864,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 646 755,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	26 471 619,00	21 824 864,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 646 755,00
2032	a	27 501 082,00	22 364 085,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 136 997,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	27 501 082,00	22 364 085,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 136 997,00
	b	28 578 663,00	22 915 937,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 662 726,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 578 663,00	22 915 937,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 662 726,00

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 2011	-1 983 918,87	4 430 163,83	0,00	0,00	365 060,83	0,00	3 945 103,00	1 983 918,87	120 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 316 224,25	2 442 382,80	0,00	0,00	100 938,80	0,00	2 271 444,00	0,00	70 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-144 682,00	946 609,00	0,00	0,00	334 688,00	0,00	521 921,00	144 682,00	90 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	89 203,22	1 110 088,13	0,00	0,00	518 167,13	0,00	521 921,00	0,00	70 000,00	0,00	
2014	a	15 516,00	795 434,00	0,00	0,00	217 292,00	0,00	468 142,00	0,00	110 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 516,00	795 434,00	0,00	0,00	217 292,00	0,00	468 142,00	0,00	110 000,00	0,00
2015	a	-1 547 200,00	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	1 547 200,00	182 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 547 200,00	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	1 547 200,00	182 000,00	0,00
2016	a	750 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	750 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	750 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	544 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	544 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	413 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	413 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	382 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	382 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	382 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	382 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	382 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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]								
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	382 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	354 393,00	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	354 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	155 333,00	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	155 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	155 333,00	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	155 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	155 333,00	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	155 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	155 333,00	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	155 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	155 333,00	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	155 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	155 334,00	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	155 334,00	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	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]				
Wykonanie 2011	2 345 306,16	2 225 306,16	2 076 766,00	2 076 766,00	0,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2012	3 240 439,92	3 170 439,92	2 565 003,00	2 565 003,00	0,00	0,00	70 000,00
Plan 3 kw. 2013	801 927,00	711 927,00	245 072,00	245 072,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2013	781 925,88	711 925,88	245 072,00	245 072,00	0,00	0,00	70 000,00
2014	a	810 950,00	668 950,00	103 232,00	103 232,00	0,00	142 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	810 950,00	668 950,00	103 232,00	103 232,00	0,00	142 000,00
2015	a	964 800,00	814 800,00	249 082,00	220 125,00	28 957,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	964 800,00	814 800,00	249 082,00	220 125,00	28 957,00	150 000,00
2016	a	750 008,48	750 008,48	28 957,00	0,00	28 957,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 008,48	750 008,48	28 957,00	0,00	28 957,00	0,00
2017	a	750 008,00	750 008,00	28 957,00	0,00	28 957,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 008,00	750 008,00	28 957,00	0,00	28 957,00	0,00
2018	a	750 008,00	750 008,00	28 957,00	0,00	28 957,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 008,00	750 008,00	28 957,00	0,00	28 957,00	0,00
2019	a	544 718,00	544 718,00	28 957,00	0,00	28 957,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	544 718,00	544 718,00	28 957,00	0,00	28 957,00	0,00
2020	a	413 117,00	413 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	413 117,00	413 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	382 078,00	382 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	382 078,00	382 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	382 078,00	382 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	382 078,00	382 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	382 078,00	382 078,00	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]					
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	382 078,00	382 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	354 393,00	354 393,00	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	354 393,00	354 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	155 333,00	155 333,00	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	155 333,00	155 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	155 333,00	155 333,00	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	155 333,00	155 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	155 333,00	155 333,00	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	155 333,00	155 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	155 333,00	155 333,00	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	155 333,00	155 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	155 333,00	155 333,00	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	155 333,00	155 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	155 334,00	155 334,00	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	155 334,00	155 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
Wykonanie 2011	5 415 094,28	0,00	3 169 775,15	3 534 835,98	
Wykonanie 2012	4 516 152,36	0,00	2 438 627,76	2 539 566,56	
Plan 3 kw. 2013	4 326 092,36	0,00	553 567,00	888 255,00	
Wykonanie 2013	4 326 093,48	0,00	799 047,82	1 317 214,95	
2014	a	4 125 285,48	0,00	1 125 524,00	1 342 816,00
	b	0,00	0,00	-57 438,00	-57 438,00
	c	4 125 285,48	0,00	1 182 962,00	1 400 254,00
2015	a	5 640 485,48	0,00	900 882,00	900 882,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 640 485,48	0,00	900 882,00	900 882,00
2016	a	4 890 477,00	0,00	915 259,00	915 259,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 890 477,00	0,00	915 259,00	915 259,00
2017	a	4 140 469,00	0,00	1 132 937,00	1 132 937,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 140 469,00	0,00	1 132 937,00	1 132 937,00
2018	a	3 390 461,00	0,00	1 369 408,00	1 369 408,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 390 461,00	0,00	1 369 408,00	1 369 408,00
2019	a	2 845 743,00	0,00	1 621 646,00	1 621 646,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 845 743,00	0,00	1 621 646,00	1 621 646,00
2020	a	2 432 626,00	0,00	1 883 685,00	1 883 685,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 432 626,00	0,00	1 883 685,00	1 883 685,00
2021	a	2 050 548,00	0,00	2 164 604,00	2 164 604,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 050 548,00	0,00	2 164 604,00	2 164 604,00
2022	a	1 668 470,00	0,00	2 467 544,00	2 467 544,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 668 470,00	0,00	2 467 544,00	2 467 544,00
	a	1 286 392,00	0,00	2 795 700,00	2 795 700,00

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 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])
2023	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 286 392,00	0,00	2 795 700,00
2024	a	931 999,00	0,00	3 148 331,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	931 999,00	0,00	3 148 331,00
2025	a	776 666,00	0,00	3 521 760,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	776 666,00	0,00	3 521 760,00
2026	a	621 333,00	0,00	3 918 377,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	621 333,00	0,00	3 918 377,00
2027	a	466 000,00	0,00	4 344 641,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	466 000,00	0,00	4 344 641,00
2028	a	310 667,00	0,00	4 802 088,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	310 667,00	0,00	4 802 088,00
2029	a	155 334,00	0,00	5 292 330,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	155 334,00	0,00	5 292 330,00
2030	a	0,00	0,00	5 818 060,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 818 060,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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, ⁵⁾ 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.1.) - (15.2.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	13,09%	1,50%	0,00%	1,50%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	16,33%	4,03%	0,00%	4,03%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,38%	4,03%	0,00%	4,03%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,89%	3,53%	0,00%	3,53%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	4,60%	4,00%	0,00%	4,00%	0,07	11,37%	11,83%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	-0,01	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,59%	3,99%	0,00%	3,99%	0,08	11,37%	11,83%	TAK	TAK
2015	a	6,05%	4,57%	0,00%	4,57%	0,07	7,78%	8,24%	TAK	TAK
	b	1,28%	1,28%	0,00%	1,28%	0,00	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	c	4,77%	3,29%	0,00%	3,29%	0,07	8,06%	8,52%	TAK	TAK
2016	a	5,65%	5,45%	0,00%	5,45%	0,06	5,69%	6,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	c	5,65%	5,45%	0,00%	5,45%	0,06	5,97%	6,43%	TAK	TAK
2017	a	5,27%	5,08%	0,00%	5,08%	0,07	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	c	5,27%	5,08%	0,00%	5,08%	0,07	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2018	a	4,92%	4,75%	0,00%	4,75%	0,08	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,92%	4,75%	0,00%	4,75%	0,08	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2019	a	3,53%	3,37%	0,00%	3,37%	0,09	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,53%	3,37%	0,00%	3,37%	0,09	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2020	a	2,65%	2,65%	0,00%	2,65%	0,09	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,65%	2,65%	0,00%	2,65%	0,09	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2021	a	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	0,11	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	0,11	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2022	a	2,16%	2,16%	0,00%	2,16%	0,12	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,16%	2,16%	0,00%	2,16%	0,12	9,59%	9,59%	TAK	TAK
a	2,01%	2,01%	0,00%	2,01%	0,13	10,51%	10,51%	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1]}}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - (2.1.) - [2.1.2] - [15.2)]}{[(1.) - [15.1.1]}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2023	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,01%	2,01%	0,00%	2,01%	0,13	10,51%	TAK	TAK	
2024	a	1,74%	1,74%	0,00%	1,74%	0,14	11,56%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,74%	1,74%	0,00%	1,74%	0,14	11,56%	TAK	TAK	
2025	a	0,80%	0,80%	0,00%	0,80%	0,15	12,64%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,80%	0,80%	0,00%	0,80%	0,15	12,64%	TAK	TAK	
2026	a	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	0,16	13,71%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,74%	0,74%	0,00%	0,74%	0,16	13,71%	TAK	TAK	
2027	a	0,69%	0,69%	0,00%	0,69%	0,17	14,79%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,69%	0,69%	0,00%	0,69%	0,17	14,79%	TAK	TAK	
2028	a	0,64%	0,64%	0,00%	0,64%	0,18	15,86%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,64%	0,64%	0,00%	0,64%	0,18	15,86%	TAK	TAK	
2029	a	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,19	16,94%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,19	16,94%	TAK	TAK	
2030	a	0,55%	0,55%	0,00%	0,55%	0,20	18,04%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,55%	0,55%	0,00%	0,55%	0,20	18,04%	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 pochodowych. 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 2011	0,00	0,00	7 248 809,63	2 282 213,22	117 207,48	105 207,48	12 000,00	1 817 473,99	3 493 491,69	24 667,90	
Wykonanie 2012	0,00	1 316 224,25	7 960 325,10	2 520 500,30	3 446 122,63	185 120,75	3 261 001,88	3 579 546,81	184 634,93	7 094,36	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 240 842,04	2 688 064,00	1 906 524,00	402 675,00	1 503 849,00	1 468 062,00	612 534,68	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 322 296,76	2 581 023,32	1 817 927,03	314 080,07	1 503 846,96	1 468 060,81	658 933,05	0,00	
2014	a	15 516,00	15 516,00	8 764 122,31	2 909 278,00	716 174,00	107 950,00	608 224,00	534 424,00	893 559,30	35 695,00
	b	0,00	0,00	-2 863,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 312,00	0,00
	c	15 516,00	15 516,00	8 766 985,31	2 902 676,00	716 174,00	107 950,00	608 224,00	534 424,00	1 057 871,30	35 695,00
2015	a	0,00	0,00	8 753 229,00	3 228 344,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	876 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	-83 428,00	-58 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 836 657,00	3 286 935,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	876 000,00	0,00
2016	a	750 008,48	750 008,48	9 057 573,00	3 369 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 690,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 008,48	750 008,48	9 057 573,00	3 369 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 690,52	0,00
2017	a	750 008,00	750 008,00	9 284 013,00	3 454 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 299,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 008,00	750 008,00	9 284 013,00	3 454 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 299,00	0,00
2018	a	750 008,00	750 008,00	9 516 113,00	3 539 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 008,00	750 008,00	9 516 113,00	3 539 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 400,00	0,00
2019	a	544 718,00	544 718,00	9 754 016,00	3 628 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	544 718,00	544 718,00	9 754 016,00	3 628 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	413 117,00	413 117,00	9 997 866,00	3 718 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	413 117,00	413 117,00	9 997 866,00	3 718 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	382 078,00	382 078,00	10 247 813,00	3 811 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	382 078,00	382 078,00	10 247 813,00	3 811 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	382 078,00	382 078,00	10 504 008,00	3 907 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	382 078,00	382 078,00	10 504 008,00	3 907 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	382 078,00	382 078,00	10 766 608,00	4 004 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]					
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	382 078,00	382 078,00	10 766 608,00	4 004 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	354 393,00	354 393,00	11 035 774,00	4 104 931,00	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	354 393,00	354 393,00	11 035 774,00	4 104 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	155 333,00	155 333,00	11 311 668,00	4 207 555,00	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	155 333,00	155 333,00	11 311 668,00	4 207 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	155 333,00	155 333,00	11 594 460,00	4 312 744,00	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	155 333,00	155 333,00	11 594 460,00	4 312 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	155 333,00	155 333,00	11 884 321,00	4 420 562,00	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	155 333,00	155 333,00	11 884 321,00	4 420 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	155 333,00	155 333,00	12 181 429,00	4 531 076,00	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	155 333,00	155 333,00	12 181 429,00	4 531 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	155 333,00	155 333,00	12 485 965,00	4 644 353,00	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	155 333,00	155 333,00	12 485 965,00	4 644 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	155 334,00	155 334,00	12 798 114,00	4 760 462,00	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	155 334,00	155 334,00	12 798 114,00	4 760 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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 2011	2 432 891,00	2 432 891,00	2 432 891,00	2 526 351,00	2 526 351,00	2 526 351,00	213 886,95	176 593,42	213 886,95
Wykonanie 2012	2 087 078,80	2 087 078,80	2 087 078,80	1 325 493,27	1 325 493,27	1 325 493,27	459 080,75	373 791,34	459 080,75
Plan 3 kw. 2013	515 844,00	479 310,00	479 310,00	961 910,00	787 935,00	787 935,00	534 946,00	430 467,00	534 946,00
Wykonanie 2013	396 759,48	361 910,60	361 910,60	961 528,60	787 553,70	787 553,70	443 910,57	353 154,14	443 910,57
2014	a	427 228,00	412 161,00	412 161,00	103 232,00	103 232,00	130 913,00	101 161,00	130 913,00
	b	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	556 228,00	541 161,00	541 161,00	103 232,00	103 232,00	130 913,00	101 161,00	130 913,00
2015	a	159 439,00	159 439,00	159 439,00	269 937,00	269 937,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	159 439,00	159 439,00	159 439,00	269 937,00	269 937,00	269 937,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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									
2023	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
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
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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 2011	4 867 498,64	2 518 841,27	4 867 498,64	2 403 950,90	2 403 950,90	0,00	0,00	3 945 103,00	3 945 103,00
Wykonanie 2012	1 940 595,17	731 353,00	1 940 595,17	129 531,58	129 531,58	0,00	0,00	2 271 444,00	2 271 444,00
Plan 3 kw. 2013	1 499 087,00	787 554,00	1 499 087,00	816 012,00	816 012,00	37 644,00	37 644,00	521 921,00	521 921,00
Wykonanie 2013	1 499 084,07	787 553,70	1 499 084,07	802 286,80	802 286,80	37 642,37	37 642,37	521 921,00	521 921,00
2014	a	611 010,00	373 169,00	611 010,00	267 593,00	267 593,00	245 026,00	245 026,00	474 242,00
	b	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	611 010,00	379 269,00	611 010,00	267 593,00	267 593,00	245 026,00	245 026,00	474 242,00
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	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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									
2023	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
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
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a	329 457,00	329 457,00	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	329 457,00		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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
Formuła							
Wykonanie 2011	2 225 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 170 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	711 927,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	711 925,88	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	668 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	668 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	785 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	785 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	565 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	565 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	565 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	565 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	565 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	565 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	360 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	257 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	257 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	226 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	226 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	226 745,00	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
Formuła							
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	226 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	199 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	199 060,00	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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/25/2014
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	3 250 618,00	716 174,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 250 618,00	716 174,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a - wydatki bieżące					a	406 607,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	406 607,00	107 950,00	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	2 844 011,00	608 224,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 844 011,00	608 224,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	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	976 818,00	642 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	976 818,00	642 374,00	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	406 607,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	406 607,00	107 950,00	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	570 211,00	534 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	570 211,00	534 424,00	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	2 273 800,00	73 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 273 800,00	73 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	2 200 000,00
0,00	2 200 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 200 000,00
0,00	2 200 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 200 000,00
0,00	2 200 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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		2 273 800,00	73 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			b		2 273 800,00	73 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 200 000,00
0,00	2 200 000,00
0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030

CZĘŚĆ A\ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UCHWALONEJ NA LATA 2014-2024 (UCHWAŁA NR XLIII/258/2013 RADY GMINY DRAWSKO Z DNIA 18.12.2013 R.)

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe z wykonania budżetów lat 2010-2012, planowane wykonanie 2013 r., wielkości założone do projektu planu na 2014 r., wielkości ujęte w obowiązującej WPF Gminy Drawsko wraz ze zmianami, informacje o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy oraz analizę tych danych. Uwzględniono również niektóre założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF budżetu państwa.

WPF została opracowana na okres 2014-2024 aby objąć przyjęte limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania zgodnie z art. 227 u. o f. p. Wykonanie roku 2013 zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2013

I. Dochody

Prognozując dochody uwzględniano analizę dynamiki wzrostu poszczególnych źródeł dochodów przedstawioną w poniższej tabeli:

DOCHODY	2010	2011	2012	2013	2014	średnia
subwencje	7 860 977,00	8 366 413	8 538 652	8 961 147	9 220 870	8 771 770
wskaźnik wzrostu		6,43	2,06	4,95	2,90	4,08
dotacje na zad.własne i zlecone	2 763 451,00	2 619 059	2 897 625	2 548 930	2 354 928	2 605 135
wskaźnik wzrostu		-5,23	10,64	-12,03	-7,61	-3,56
udziały w pod.doch.od os.fiz	1 437 845,00	1 525 497	1 725 919	1 933 366	2 146 342	1 832 781
wskaźnik wzrostu		6,10	13,14	12,02	11,02	10,57
pozostałe dochody	2 064 969,89	2 903 771,40	3 097 020,00	2 744 739,00	2 634 298	2 844 957
wskaźnik wzrostu		40,62	6,66	-11,37	-4,02	7,97

1. Dla dochodów otrzymywanych z **subwencji** średni wskaźnik wzrostu wynosi 4,08% , zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2013 w latach 2010-2013 wynosił 4,48% , zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2012 w latach 2009-2012 wynosił 3,9% , zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2011 w latach 2008-2011 wynosił on 9,29%. Na lata 2014 do 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie obowiązującej WPF tj.**4,6%** licząc od sum roku 2014.

2. Dla dochodów otrzymywanych z **dotacji** średni wskaźnik wzrostu wynosi -3,56% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2013 w latach 2010-2013 wynosił -2,21% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2012 w latach 2009-2012 wynosił 0,32% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2011 w latach 2008-2011 wynosił on -5,7%. natomiast dla roku 2012 odnotowuje się wzrost o 10,64%

Na lata 2015 do 2024 przyjęto **spadek** tych dochodów o wskaźnik **2%** biorąc za podstawę dane roku 2014.

3. Średni wzrost **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** kształtuje się na poziomie 10,57% w latach 2010-2014

zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2013 w latach 2010-2013 wynosił 10,42%
 zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2012 w latach 2009-2012 wynosił 11,25%
 zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2011 w latach 2008-2011 wynosił on -0,5%.
 Do tego źródła dochodów przyjęto w prognozie na lata 2015-2024 wskaźnik 5% licząc od danych roku 2014.

4. **Pozostałe dochody** podnosi się o wskaźnik 3% w stosunku do planowanych na rok 2014 i przyjmuje się je dla lat 2015 - 2024.

Średni wskaźnik wzrostu w latach w tej grupie dochodów wynosi 7,97% natomiast zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2013 w latach 2010-2013 wynosił 11,97% a zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2012 w latach 2009-2012 wynosił 17,27% i zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2011 w latach 2008-2011 wynosił -2,6%.

5. W latach 2014-2019 zaplanowano **dochody ze sprzedaży majątku**. Wielkość **dochodów ze sprzedaży** ujęto na podstawie szacunków przedstawionych przez kierownika zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami. Kształują się one następująco:

Lp	Położenie	Nr działki	Przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia	Przybliżona cena	Rok
1	Drawsko	465/6	Działka budowlana	0,1007 ha	25 070,00 zł	2014
2	Marylin	151/1	Działka letniskowa	0,0809 ha	21 290,00 zł	2014
3	Marylin	151/2	Działka letniskowa	0,0810 ha	21 927,00 zł	2014
4	Kwiejce	59/2	Działka letniskowa	0,0922 ha	26 241,00 zł	2014
5	Kwiejce	59/3	Działka letniskowa	0,1104 ha	30 670,00 zł	2014
6	Drawski Młyn	-	Mieszkanie	64,50 m ²	120 000,00 zł	2014
					245 198,00 zł	2014
12	Piłka	549 / 3	zabudowa usługowa	3,4365 ha	180 000,00 zł	2015
					180 000,00 zł	2015
13	Chełst zachód	310 / 8	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	23 790,00 zł	2016
14	Drawsko(Drawski Młyn)	1299 / 19	zab. produkcyjna i usługowa	0,3136 ha	50 000,00 zł	2016
15	Drawsko(Drawski Młyn)	724 / 4	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	39 650,00 zł	2016
16	Chełst zachód	310 / 18	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2016
					138 440,00 zł	2016
17	Drawsko(Drawski Młyn)	1299 / 20	zab. produkcyjna i usługowa	0,3990 ha	65 000,00 zł	2017
18	Chełst zachód	310 / 5	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	23 790,00 zł	2017
19	Chełst zachód	310 / 6	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	23 790,00 zł	2017
20	Chełst zachód	310 / 7	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	23 790,00 zł	2017
					136 370,00 zł	2017
21	Chełst zachód	310 / 11	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2018
22	Chełst zachód	310 / 12	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2018
23	Chełst zachód	310 / 20	zab. zagrodowa	0,3000 ha	33 000,00 zł	2018
					83 000,00 zł	2018
24	Chełst zachód	310 / 13	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2019
25	Chełst zachód	310 / 14	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2019
26	Chełst zachód	310 / 15	zab. mieszkaniowa jednorodzinna	0,1300 ha	25 000,00 zł	2019
					75 000,00 zł	2019

6. **Dochody majątkowe** roku 2014 są niższe od dochodów majątkowych poprzednich lat głównie o kwoty wynikające z dofinansowania ze środków unijnych. W roku 2013 planowane były wpływy z dofinansowania unijnego w związku z realizacją inwestycji dotyczących budowy parku grzybowego, boiska wielofunkcyjnego, ścieżki rowerowej na kwotę 1.392.474,-, natomiast dochody majątkowe związane z realizacją w 2014 r. inwestycji ze środków unijnych dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na kwotę 226.225,- planuje się w roku 2015.

7. **Dochody bieżące** w 2014 r są wyższe od dochodów bieżących roku 2013 w związku z planowaniem wpływów za lata ubiegłe dotyczące projektu „Statkiem na Euro 2012” oraz zwiększeniem subwencji ogólnej i wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

II. Wydatki

Dynamikę wzrostu dla **wydatków bieżących** przedstawia poniższa tabela

WYDATKI	2010	2011	2012	2013	2014	średnia
wydatki bieżące	13 408 005,00	14 677 856	16 046 456	15 974 347	15 744 587	15 610 812
wskaźnik wzrostu		9,47	9,32	-0,45	-1,44	4,23

1. Dynamika wzrostu **wydatków bieżących** średnio wynosi 4,23%, zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2012 w latach 2010-2013 wynosiła 6,12% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2012 w latach 2009-2012 wynosiła 6,7 % zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2011 w latach 2008-2011 wynosił 5,21%. natomiast dla 2014 r. odnotowuje się spadek o -1,44%, a dla roku 2013 o -0,45%. Wzrost wydatków bieżących w latach 2015-2024 założono na poziomie **2,5%**.

2. Wzrost **wynagrodzeń** w 2014 r. wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1.680,- , podwyżki płac dla pracowników obsługi jednostek i pracowników urzędu o 2,4%

3. W wydatkach bieżących mieszczą się również **wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**. Wzrost tego rodzaju wydatków wiąże się z podwyżkami opisanymi w pkt II.2, zmianą oprogramowania, wzrostem diet radnych oraz przeniesieniem wydatków z rozdziału 75095 dotyczących wypłat prowizji sołtysów i inkasentów opłaty targowej. Wydatki te również podnosi się poczynając od roku 2014 o ogólny wskaźnik jaki przyjęto dla wszystkich wydatków bieżących **2,5%**.

4. **Wydatki majątkowe** w okresie lat 2014-2024 planuje się w wysokości wynikającej z kwoty środków pozostających do dyspozycji po odjęciu spłaty zobowiązań wraz z odsetkami oraz innych obligatoryjnych wydatków. Decyzje określające rodzaj zadań majątkowych w latach objętych prognozą będą podejmowane co roku do projektu budżetu na dany rok.

III. Nadwyżki budżetu

Nadwyżkę budżetu w 2014 r. oraz latach następnych planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

Dane w zakresie spłat dotyczące pobranych już kredytów są zgodne z harmonogramami wynikającymi z podpisanych umów.

W roku 2014 wpisano do zaciągnięcia pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 226.225,- zł oraz kredyt na pokrycie wkładu własnego w wysokości 144.785,- na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej objętego dofinansowaniem unijnym PROW 2007-2013.

V. Wskaźniki

W latach objętych prognozą gmina spełnia relacje podane art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych. W najbliższych 5 latach kształtują się one następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018
Wskaźnik planowanych spłat do dochodów ogółem	4,87	6,11	4,5	4,13	3,79
Wskaźnik planowanych spłat do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	4,87	4,81	4,5	4,13	3,79
Maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań	11,3 7	8,21	5,92	7,34	7,47

Informacyjnie podaje się również, że gmina spełnia również wskaźniki podane w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych (tj. wskaźnik spłaty zobowiązań do 15% i wskaźnik zadłużenia do 60% dochodów)

VI. Sposób sfinansowania spłaty długu

Spłaty długu w latach 2014-2024 finansowane są z dochodów własnych gminy zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek.

VII. Dodatkowe informacje

1. Planowane wykonanie roku 2013 zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2013.
2. Przyjęte w WPF wartości w poszczególnych kategoriach na dzień 14.11.2013 są realne gdyż zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Jednak odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych w przyszłości. Stąd opracowana prognoza finansowa obarczona może być pewnym ryzykiem błędu.
3. Planowane wielkości dochodów i wydatków bieżących objętych WPF zapewniają przestrzeganie zasady o której mowa w art. 242 u. o f. p.
4. Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 3 do projektu uchwały) obejmuje rozpoczęte przed rokiem 2014 zadania, aby zachować ciągłość ich realizacji.

VIII. Zmiany wprowadzone w projekcie WPF przed uchwaleniem

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany danych do projektu WPF na 2014 rok wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 63/2013 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 listopada 2013 roku w związku ze wskazaniem wynikającym z opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz decyzją Rady Gminy Drawsko.

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały dokonano zmiany w roku 2014:

- zwiększono plan dochodów majątkowych, a w związku z tym także dochodów ogółem o kwotę 5.000 zł
- zwiększono plan wydatków bieżących, a w związku z tym także wydatków ogółem o kwotę 5.000 zł
- w wierszu 1.2.2. zmieniono kwotę dotacji na inwestycje z 0 zł na 25.439 zł
- w wierszu 11.1. zmieniono kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z 8.372.157 zł na 8.424.637 zł.

CZĘŚĆ B\ OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W 2014 R. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

I\ zmiany wprowadzone 19.03.2014 r.

A\ W załączniku WPF:

1. dokonano zmiany danych roku 2013 dostosowując je do danych sprawozdawczych,
2. dokonano zmiany danych roku 2014 dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu,

B\ W załączniku przedsięwzięć dokonano przeniesienia zadania dotyczącego Budowy kortu tenisowego w Drawskim Młynie z wiersza 1.3.2.1. do wiersza 1.1.2.1 w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie

II\ zmiany wprowadzone 30.06.2014 r.

A\ W załączniku WPF dokonano zmiany danych roku 2014 dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu,

B\ W załączniku przedsięwzięć zmniejszono limit zobowiązań na zadanie pn. "Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie" o kwotę 159 232 zł oraz na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe" o kwotę 361 005 zł, w związku z podpisaniem umów z wykonawcami

III\ zmiany wprowadzone 30.09.2014 r.

A\ W załączniku WPF dokonano zmiany danych roku 2014 dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu

IV\ zmiany wprowadzone 13.11.2014 r.

A\ W załączniku WPF dokonano zmiany danych roku 2014, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu oraz zmiany danych roku 2015 na podstawie informacji, decyzji oraz innych danych źródłowych do opracowania projektu budżetu na 2015 rok, co wpływa również na zmiany w latach następnych oraz na rozszerzenie WPF do roku 2030.

Zmiany obejmujące dochody ze sprzedaży majątku dotyczą przesunięcia działki nr 549/3 z roku 2015 na rok 2014 oraz działek nr 465/6, 59/2 i 59/3 i mieszkania komunalnego z roku 2014 na rok 2015, ponadto do roku 2015 dodano dochody ze sprzedaży drugiego mieszkania komunalnego.

B\ W załączniku przedsięwzięć zmniejszono limit zobowiązań na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe" o kwotę 10.005 zł oraz dodano przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku".

V\ zmiany wprowadzone 30.12.2014 r.

A\ W załączniku WPF dokonano zmiany danych roku 2014, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu oraz zmiany danych roku 2015, dostosowując je do uchwały WPF na 2015 r.