

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 58/X/2015 z dnia 17.07.2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, zgodnie ze zmianami budżetu wprowadzonymi w okresie od 01.07.2015 r. do 17.07.2015 r. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 57/X/2015 z dnia 17.07.2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące na rok 2015 o kwotę 6.000,00 zł – niewykorzystane do 30.06.2015 r. środki nie wygasające z 2014 roku

Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 2.700.641,16 zł – niewykorzystane do 30.06.2015 r. środki nie wygasające z 2014 roku w kwocie 2.008.931,16 zł oraz środki na finansowanie inwestycji pn. Budowa instalacji solarnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 441.360,00 zł, wkład mieszkańców 250.350,00 zł

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących 2015 roku o 508.064,94 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.198.576,22 zł,

Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu zadań wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia

Projekty współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp:

- Projekt Comenius Gniazdów - zwiększenie limitu wydatków na 2015 rok o 165,23 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kozięglowach – etap I zwiększenie limitu na rok 2015 o kwotę 1.562.206,89 zł i przeniesienie kwoty 5.412 zł z 2015 na 2016 rok.
- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięglowach – zwiększenie limitu wydatków na 2015 rok o kwotę 45.580,84 zł

Pozostałe projekty i zadania:

- Zmniejszenie limitu wydatków na zadanie o nazwie Budowa dróg gminnych o kwotę 285.412,00 zł (zmniejszenie limitu na 2015 rok o kwotę 367.072,72 zł, zwiększenie na rok 2022 o kwotę 81.660,72 zł)
- Zwiększenie limitu wydatków na zadanie o nazwie Budowa zlewni postępow. 2 o 103.233,90 zł na 2015 rok.
- Wprowadzenie przedsięwzięcia o nazwie Zakup samochodu ciężarowego limit na 2015 rok 200.000,00 zł, na rok 2016 w kwocie 280.000,00 zł.

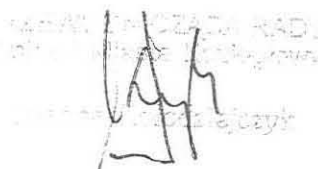
Przychody i rozchody

Zmniejsza się na rok 2015 kwotę przychodu oraz kwotę spłaty pożyczki pomostowej z WFOŚ na Budowę oczyszczalni ścieków o kwotę 800,000 zł.

Zmniejsza się wartość przychodu w 2015 roku z tytułu pożyczki z WFOŚ na Budowę oczyszczalni ścieków o kwotę 81.660,72 zł zgodnie z aneksem do umowy pożyczki. Zmianie ulega także wartość ostatniej raty spłaty pożyczki w 2022 roku.

Zwiększa się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu o kwotę 81.660,72 zł oraz wysokość raty do spłaty w 2016 roku.

Pozostałe pozycje bez zmian.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRZYCHODY	9 591 107,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYTY:	4 768 231,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 r.	4 768 231,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
POZYCZKI	4 822 876,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I [5.522.876,08 zł] w tym 3.900.000,00 zł w 2014 r.	1 622 876,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
WFOŚ - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I	3 200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	5 037 764,86 zł	2 766 359,22 zł	1 978 330,00 zł	1 948 330,00 zł	1 948 330,00 zł	1 948 330,00 zł	1 974 185,00 zł	872 876,08 zł	762 405,64 zł	- zł
POZYCZKI	3 200 000,00 zł	600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	122 876,08 zł	- zł	- zł
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I		600 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	122 876,08 zł		
WFOŚ Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I	3 200 000,00 zł									
KREDYTY	1 837 764,86 zł	2 166 359,22 zł	1 178 330,00 zł	948 330,00 zł	948 330,00 zł	948 330,00 zł	974 185,00 zł	750 000,00 zł	762 405,64 zł	- zł
KREDYT ING Bank Śląski z 2010 r. [2.873.012,99 zł]	560 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	173 264,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	143 584,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	134 288,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówki	21 168,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	87 696,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT Bank Millennium	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt z 2011 r. [4 000 000,00 zł]	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT BS Tarnowskie Góry z 2014 roku	277 764,86 zł	660 533,50 zł	678 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	448 330,00 zł	224 185,00 zł	- zł	- zł	- zł
Kredyt na spłatę zadłużenia [700 000,00 zł]	240 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w m. Gniazdów [1.531.371,50 zł]	- zł	263 867,50 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	281 664,00 zł	140 848,00 zł	- zł	- zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej 595044 S ul. Szpitalna w m. Pińczycze, Stara Huta, Pustkowie Lgockie [954.431,86 zł]	37 764,86 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	166 666,00 zł	83 337,00 zł	- zł	- zł	- zł
KREDYT prognozowany w 2015 roku	- zł	505 825,72 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	762 405,64 zł	- zł
Kredyt prognozowany w 2015 r. [4.686.570,64 zł]	- zł	505 825,72 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	762 405,64 zł	- zł
RAZEM ZADŁUŻENIE	14 199 145,94 zł	11 432 786,72 zł	9 454 456,72 zł	7 506 126,72 zł	5 557 796,72 zł	3 609 466,72 zł	1 635 281,72 zł	762 405,64 zł	- zł	- zł
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	5 037 764,86 zł	2 260 533,50 zł	1 478 330,00 zł	1 448 330,00 zł	1 448 330,00 zł	1 448 330,00 zł	1 224 185,00 zł	122 876,08 zł	- zł	- zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
[Podpis]
 Joanna Prokocimczyk

124

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/X/2015
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 17.07.2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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:			Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	40 223 603,48	37 553 059,98	6 336 483,00	76 035,19	6 777 425,57	3 739 261,51	15 414 660,00	6 691 478,08	2 670 543,50	190 859,80	2 469 464,99
Wykonanie 2013	45 558 806,50	39 811 941,79	7 038 856,00	132 161,62	7 344 465,90	3 643 288,74	15 862 319,00	7 094 288,34	5 746 864,71	142 830,76	5 500 098,95
Plan 3 kw. 2014	51 416 608,32	40 063 346,08	7 592 233,00	70 000,00	7 965 850,52	3 939 750,52	14 917 209,00	7 161 496,70	11 353 262,24	218 935,00	11 089 978,24
Wykonanie 2014	49 663 417,22	41 525 048,14	7 676 498,00	155 365,21	8 558 235,86	4 146 431,24	15 037 059,00	7 621 112,48	8 138 369,08	93 749,61	8 000 270,47
2015	a	54 328 236,75	40 304 656,34	8 111 696,00	80 000,00	8 368 174,42	4 008 940,00	15 188 296,00	6 285 054,92	14 023 580,41	13 015 295,41
	b	2 706 641,16	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 700 641,16	0,00	2 700 641,16
	c	51 621 595,59	40 298 656,34	8 111 696,00	80 000,00	8 368 174,42	4 008 940,00	15 188 296,00	6 279 054,92	14 023 580,41	13 015 295,41
2016	a	39 043 460,00	38 793 460,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 043 460,00	38 793 460,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00
2017	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00
2018	a	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00
2019	a	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00
2020	a	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2021	a	39 200 000,00	38 950 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 450 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 200 000,00	38 950 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 450 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
2022	a	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
2023	a	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
2024	a	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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		
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	37 767 728,81	32 658 724,80	0,00	0,00	x	366 725,44	366 725,44	0,00	0,00	5 109 004,01
Wykonanie 2013	45 355 117,07	32 544 157,32	0,00	0,00	x	211 035,33	211 035,33	0,00	0,00	12 810 959,75
Plan 3 kw. 2014	60 869 374,48	34 114 420,30	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 754 954,18
Wykonanie 2014	55 462 722,05	34 906 877,51	0,00	0,00	x	134 320,37	134 320,37	0,00	0,00	20 555 844,54
2015	a	60 330 844,02	37 215 204,82	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	23 115 639,20
	b	2 706 641,16	508 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 576,22
	c	57 624 202,86	36 707 139,88	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	20 917 062,98
2016	a	36 277 100,78	32 921 256,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 355 844,28
	b	-81 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 660,72
	c	36 358 761,50	32 921 256,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 437 505,00
2017	a	37 071 670,00	32 564 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	4 507 599,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 071 670,00	32 564 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	4 507 599,00
2018	a	37 201 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	4 781 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 201 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	4 781 670,00
2019	a	37 201 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	4 781 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 201 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	4 781 670,00
2020	a	37 201 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	4 851 670,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 201 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	4 851 670,00
2021	a	37 225 815,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	4 945 815,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 225 815,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	4 945 815,00
2022	a	38 377 123,92	32 995 463,20	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	5 381 660,72
	b	81 660,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	81 660,72
	c	38 295 463,20	32 995 463,20	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	5 300 000,00

187

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto 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	38 487 594,36	33 157 594,36	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	5 330 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 487 594,36	33 157 594,36	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	5 330 000,00	
2024	a	39 250 000,00	33 669 765,16	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	5 580 234,84	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 250 000,00	33 669 765,16	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	5 580 234,84	

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	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]								
Wykonanie 2012	2 455 874,67	1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	203 689,43	3 012 160,23	0,00	0,00	3 012 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-9 452 766,16	10 812 766,14	0,00	0,00	1 522 766,14	862 766,16	9 290 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 799 304,83	8 608 569,52	0,00	0,00	1 522 766,16	1 522 766,16	7 085 803,36	5 725 803,36	0,00	0,00
2015	a	-6 002 607,27	11 040 372,13	0,00	0,00	1 449 264,69	1 449 264,69	9 591 107,44	4 553 342,58	0,00
	b	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	-6 002 607,27	11 840 372,13	0,00	0,00	1 449 264,69	1 449 264,69	10 391 107,44	4 553 342,58	0,00
2016	a	2 766 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	81 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 684 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 978 330,00	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	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 948 330,00	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	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 948 330,00	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	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 948 330,00	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	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 974 185,00	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	1 974 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	872 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-81 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	954 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	762 405,64	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	762 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

189

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
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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	1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
	b	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	3 200 000,00	0,00	-4 000 000,00
	c	5 837 764,86	5 837 764,86	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2016	a	2 766 359,22	2 766 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	81 660,72	81 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 684 698,50	2 684 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 978 330,00	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 978 330,00	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 974 185,00	1 974 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 974 185,00	1 974 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	872 876,08	872 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-81 660,72	-81 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	954 536,80	954 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	762 405,64	762 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	762 405,64	762 405,64	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	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

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.

199

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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 696 195,50	0,00	4 894 335,18	6 742 841,74
Wykonanie 2013	3 920 000,00	0,00	7 267 784,47	10 279 944,70
Plan 3 kw. 2014	11 850 000,00	0,00	5 948 925,78	7 471 691,92
Wykonanie 2014	9 645 803,36	0,00	6 618 170,63	8 140 936,79
2015	a	14 199 145,94	0,00	3 089 451,52
	b	0,00	0,00	-502 064,94
	c	14 199 145,94	0,00	3 591 516,46
2016	a	11 432 786,72	0,00	5 872 203,50
	b	-81 660,72	0,00	0,00
	c	11 514 447,44	0,00	5 872 203,50
2017	a	9 454 456,72	0,00	6 235 929,00
	b	-81 660,72	0,00	0,00
	c	9 536 117,44	0,00	6 235 929,00
2018	a	7 506 126,72	0,00	6 480 000,00
	b	-81 660,72	0,00	0,00
	c	7 587 787,44	0,00	6 480 000,00
2019	a	5 557 796,72	0,00	6 480 000,00
	b	-81 660,72	0,00	0,00
	c	5 639 457,44	0,00	6 480 000,00
2020	a	3 609 466,72	0,00	6 550 000,00
	b	-81 660,72	0,00	0,00
	c	3 691 127,44	0,00	6 550 000,00
2021	a	1 635 281,72	0,00	6 670 000,00
	b	-81 660,72	0,00	0,00
	c	1 716 942,44	0,00	6 670 000,00
2022	a	762 405,64	0,00	6 004 536,80
	b	0,00	0,00	0,00
	c	762 405,64	0,00	6 004 536,80
2023	a	0,00	0,00	5 842 405,64
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 842 405,64

2024	a	0,00	0,00	5 330 234,84	5 330 234,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 330 234,84	5 330 234,84

106

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	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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 budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) - [(2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) - [(2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	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	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	16,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	10,27%	4,38%	0,00	4,38%	6,98%	13,64%	14,14%	TAK
	b	-2,08%	-0,23%	0,00	-0,23%	-1,33%	0,00%	0,00%	TAK
	c	12,35%	4,61%	0,00	4,61%	8,31%	13,64%	14,14%	TAK
2016	a	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	15,68%	11,75%	12,25%	TAK
	b	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,00%	-0,44%	-0,45%	NIE
	c	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	15,68%	12,19%	12,70%	TAK
2017	a	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	16,61%	11,55%	12,06%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,45%	-0,44%	NIE
	c	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	16,61%	12,00%	12,50%	TAK
2018	a	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	17,19%	13,09%	13,09%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,44%	-0,44%	NIE
	c	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	17,19%	13,53%	13,53%	TAK
2019	a	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	17,19%	16,49%	16,49%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	17,19%	16,49%	16,49%	TAK
2020	a	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	17,37%	17,00%	17,00%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	17,37%	17,00%	17,00%	TAK
2021	a	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	17,65%	17,25%	17,25%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	17,65%	17,25%	17,25%	TAK
2022	a	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	15,94%	17,40%	17,40%	TAK
	b	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	15,94%	17,40%	17,40%	TAK
2023	a	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	15,52%	16,99%	16,99%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	15,52%	16,99%	16,99%	TAK

195

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1.) - (1.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.1b) + (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.1b) - (5.1.1b)]}{[(1.) - (1.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1b)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2b)]}{[(1.1.) - (1.1.1b)]}$	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	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	14,22%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	14,22%	16,37%	16,37%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	15 839 222,65	3 520 464,39	3 499 115,72	1 360 365,90	2 138 749,82	3 747 839,13	1 086 164,88	275 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 518 781,84	3 405 082,22	2 729 955,30	394 730,14	2 335 225,16	2 892 948,21	7 366 708,46	2 551 303,08
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 481 232,11	3 731 000,00	17 700 743,73	1 441 989,76	16 258 753,97	19 315 754,09	4 147 788,09	1 296 298,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 389 698,60	3 651 082,64	13 037 251,55	1 143 957,21	11 893 294,34	17 483 587,53	1 961 503,50	1 225 121,02
2015	a	0,00	17 286 166,30	4 571 480,68	16 316 528,13	768 741,97	15 547 786,16	15 240 705,91	7 739 853,04	140 492,25
	b	0,00	323 334,77	235 600,00	1 908 774,86	165,23	1 908 609,63	1 714 021,63	479 966,59	10 000,00
	c	0,00	16 962 831,53	4 335 880,68	14 407 753,27	768 576,74	13 639 176,53	13 526 684,28	7 259 886,45	130 492,25
2016	a	2 766 359,22	2 684 698,50	15 000 000,00	3 855 000,00	3 047 712,28	3 010 009,28	3 010 009,28	0,00	0,00
	b	81 660,72	0,00	0,00	0,00	-81 660,72	0,00	-81 660,72	0,00	0,00
	c	2 684 698,50	2 684 698,50	15 000 000,00	3 855 000,00	3 129 373,00	3 091 670,00	3 091 670,00	0,00	0,00
2017	a	1 978 330,00	1 978 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 507 599,00	0,00	4 507 599,00	4 507 599,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 978 330,00	1 978 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 507 599,00	0,00	4 507 599,00	4 507 599,00	0,00
2018	a	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 781 670,00	0,00	4 781 670,00	4 781 670,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 781 670,00	0,00	4 781 670,00	4 781 670,00	0,00
2019	a	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 781 670,00	0,00	4 781 670,00	4 781 670,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 781 670,00	0,00	4 781 670,00	4 781 670,00	0,00
2020	a	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 851 670,00	0,00	4 851 670,00	4 851 670,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 851 670,00	0,00	4 851 670,00	4 851 670,00	0,00
2021	a	1 974 185,00	1 974 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 945 815,00	0,00	4 945 815,00	4 945 815,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 974 185,00	1 974 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 945 815,00	0,00	4 945 815,00	4 945 815,00	0,00
2022	a	872 876,08	872 876,08	15 100 000,00	3 855 000,00	5 381 660,72	0,00	5 381 660,72	5 381 660,72	0,00
	b	-81 660,72	-81 660,72	0,00	0,00	81 660,72	0,00	81 660,72	0,00	0,00
	c	954 536,80	954 536,80	15 100 000,00	3 855 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2023	a	762 405,64	762 405,64	15 100 000,00	3 855 000,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	762 405,64	762 405,64	15 100 000,00	3 855 000,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00

197

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	0,00	0,00	15 100 000,00	3 855 000,00	5 580 234,84	0,00	5 580 234,84	5 580 234,84	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	15 100 000,00	3 855 000,00	5 580 234,84	0,00	5 580 234,84	5 580 234,84	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:	
			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
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012		1 428 367,46	1 291 299,56	1 291 299,56	0,00	0,00	0,00	1 360 365,90	1 360 365,90	1 360 365,90
Wykonanie 2013		923 188,39	830 183,80	830 183,80	1 143 952,95	1 143 952,95	1 143 952,95	991 169,31	862 376,87	862 376,87
Plan 3 kw. 2014		1 208 974,60	1 057 785,56	1 057 785,56	5 681 519,24	5 681 519,24	5 555 004,24	1 468 744,76	1 468 744,76	1 468 744,66
Wykonanie 2014		1 018 398,79	914 724,02	914 724,02	3 517 120,02	3 517 120,02	3 517 120,02	1 082 616,69	949 145,24	1 082 616,69
2015	a	535 014,29	458 596,16	458 596,16	6 495 972,75	6 245 622,75	5 804 262,75	756 075,31	674 501,17	756 075,31
	b	0,00	0,00	0,00	691 710,00	441 360,00	0,00	165,23	165,23	81 727,99
	c	535 014,29	458 596,16	458 596,16	5 804 262,75	5 804 262,75	5 804 262,75	755 910,08	674 335,94	674 347,32
2016	a	26 816,26	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	37 703,00	37 703,00	37 703,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 816,26	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	37 703,00	37 703,00	37 703,00
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

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									
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

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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 346 827,00	1 144 802,95	1 144 802,95	378 620,93	378 620,93	252 839,46	252 839,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 490 970,67	9 681 519,24	7 348 898,67	1 996 119,54	1 996 119,54	1 996 119,54	1 996 119,54	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2014	5 434 521,54	3 831 794,47	5 434 521,54	1 736 198,52	1 736 198,52	1 736 198,52	1 736 198,52	0,00	0,00
2015	a	7 307 033,93	6 245 622,75	5 804 262,75	1 142 973,94	788 529,74	1 142 973,94	788 529,74	4 822 876,08
	b	795 804,20	441 380,00	0,00	354 444,20	0,00	354 444,20	0,00	4 822 876,08
	c	6 511 229,73	5 804 262,75	5 804 262,75	788 529,74	788 529,74	788 529,74	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
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

1001

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							
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 000 000,00	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	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
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

203

2024

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
Plan 3 kw. 2014	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 037 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 837 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 260 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 260 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 478 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 478 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 224 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 224 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	122 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-81 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	204 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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