

Uchwała Nr 0007.23.2015
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015 – 2024.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Miejska postanawia, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr 0007.2.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2014–2024, wprowadza się zmiany:

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2015–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2015 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF, które w 2015 roku wynoszą 84,514 zł.

§ 3

Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 do łącznej kwoty 2 000 000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem
mgr inż. Adam Leszek Breska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

DO UCHWAŁY NR 0007.23.2015
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
Z DNIA 24 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące [*]	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	w tym:					
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2		
Formuła		[1]+[1.2]														
Wykonanie 2012		29 256 319,93	27 715 595,35	3 163 250,00	52 790,98	7 512 108,15	3 532 960,74	9 009 048,00	7 978 398,22	1 540 724,58	475 147,66	1 065 576,92				
Wykonanie 2013		30 648 494,87	28 948 064,29	3 347 496,00	46 457,97	8 692 514,72	4 144 586,41	9 277 238,00	7 584 357,60	1 700 430,58	1 575 758,98	124 671,60				
Plan 3 kw. 2014		34 044 178,00	30 819 351,00	3 698 313,00	100 000,00	11 295 005,00	4 473 680,00	8 943 303,00	6 782 730,00	3 224 827,00	2 013 858,00	1 210 969,00				
Wykonanie 2014		32 252 471,09	29 349 597,21	3 739 360,00	76 707,75	7 294 618,90	4 217 019,99	8 943 303,00	7 274 853,85	2 902 873,88	2 040 073,61	843 435,98				
2015	a	28 773 794,00	27 838 867,00	4 079 866,00	100 000,00	10 481 566,00	4 473 680,00	9 178 128,00	3 999 307,00	934 927,00	799 927,00	135 000,00				
	b	-1 482 856,00	-1 482 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 552,00	-1 340 304,00	0,00	0,00	0,00				
	c	30 256 650,00	29 321 723,00	4 079 866,00	100 000,00	10 481 566,00	4 473 680,00	9 320 680,00	5 339 611,00	934 927,00	799 927,00	135 000,00				
2016	a	33 100 000,00	32 100 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 800 000,00	4 550 000,00	9 100 000,00	8 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	33 100 000,00	32 100 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 800 000,00	4 550 000,00	9 100 000,00	8 250 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
2017	a	33 200 000,00	32 200 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 820 000,00	4 560 000,00	9 100 000,00	8 330 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	33 200 000,00	32 200 000,00	3 850 000,00	100 000,00	10 820 000,00	4 560 000,00	9 100 000,00	8 330 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
2018	a	33 300 000,00	32 300 000,00	3 860 000,00	100 000,00	10 840 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	33 300 000,00	32 300 000,00	3 860 000,00	100 000,00	10 840 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
2019	a	33 400 000,00	32 400 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 660 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	33 400 000,00	32 400 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 660 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
2020	a	33 500 000,00	32 500 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 760 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	33 500 000,00	32 500 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 670 000,00	4 570 000,00	9 100 000,00	8 760 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00				

Wyszczególnienie	Lp.	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Formuła																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		w tym									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydaki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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	27 295 366,43	26 452 990,33	0,00	0,00	0,00	x	1 221 626,76	1 221 626,76	0,00	0,00	842 376,10
Wykonanie 2013	27 388 975,34	26 607 283,73	0,00	0,00	0,00	x	945 234,78	945 234,78	0,00	0,00	781 691,61
Plan 3 kw. 2014	33 916 607,00	28 701 645,00	65 956,00	65 956,00	65 956,00	x	576 088,00	576 088,00	4 000,00	4 000,00	5 214 962,00
Wykonanie 2014	31 667 011,59	26 917 663,31	0,00	0,00	0,00	x	700 419,30	700 419,30	4 000,00	4 000,00	4 749 348,28
a	27 494 588,00	25 151 518,00	105 676,00	105 676,00	105 676,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 343 070,00
b	-1 482 856,00	-1 477 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 274,00
c	28 977 444,00	26 629 100,00	105 676,00	105 676,00	105 676,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 348 344,00
a	30 530 000,00	28 070 000,00	829 441,00	829 441,00	829 441,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 530 000,00	28 070 000,00	829 441,00	829 441,00	829 441,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
a	30 670 000,00	28 800 000,00	829 441,00	829 441,00	829 441,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 670 000,00	28 800 000,00	829 441,00	829 441,00	829 441,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
a	30 940 000,00	28 300 000,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30 940 000,00	28 300 000,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
a	30 780 000,00	28 400 000,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	2 380 000,00
c	30 780 000,00	28 400 000,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	x	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	2 380 000,00
a	31 740 000,00	28 500 000,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 740 000,00	28 500 000,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
a	32 600 000,00	28 600 000,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 600 000,00	28 600 000,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
a	32 700 000,00	28 700 000,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 700 000,00	28 700 000,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem [*]	Wydutki bieżące [*]	w tym:		na spłatę przedpłat zobowiązań samodzielnego podliczania z tytułu opłat administrcyjnych	wydatki na obsługę długu [*]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:		Wydutki majątkowe [*]	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [*]				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	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	33 800 000,00	79 441,00	79 441,00	x	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 800 000,00	79 441,00	79 441,00	x	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00		
2024	a	33 900 000,00	78 761,00	78 761,00	x	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	33 900 000,00	78 761,00	78 761,00	x	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00		
2025	a	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:									
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	4.3	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu *				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych *
Lp.	3.	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formuła	[1] - [2]											
Wykonanie 2012	1 960 953,50	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 259 519,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	127 571,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	18 000,00	0,00		
Wykonanie 2014	585 459,50	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 279 206,00	1 099 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	881 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
	b	0,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 279 206,00	1 218 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	18 000,00	0,00	
2016	a	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
			Rozchody budżetu *	5.1	w tym:							
					z tego:							
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3		
Formula		[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						5.2	
Wykonanie 2012		4 470 627,00		4 470 627,00		1 830 627,00		1 830 627,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		3 915 000,00		3 915 000,00		300 000,00		300 000,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		1 945 571,00		1 927 571,00		100 000,00		100 000,00		0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2014		1 945 571,00		1 927 571,00		100 000,00		100 000,00		0,00	0,00	18 000,00
2015	a	2 378 206,00		2 360 206,00		0,00		0,00		0,00	0,00	18 000,00
	b	-119 000,00		-119 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	c	2 497 206,00		2 479 206,00		0,00		0,00		0,00	0,00	18 000,00
2016	a	2 570 000,00		2 570 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	c	2 570 000,00		2 570 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017	a	2 530 000,00		2 530 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	c	2 530 000,00		2 530 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018	a	2 360 000,00		2 360 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	c	2 360 000,00		2 360 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019	a	2 620 000,00		2 620 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	c	2 620 000,00		2 620 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020	a	1 760 000,00		1 760 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	c	1 760 000,00		1 760 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2022	a	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	5	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Formuła		$(5.1) + (5.2)$		$5.1.1$	$5.1.2$	$5.1.1.3$	5.2		
2024	a	0,00	0,00	$[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]$					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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	Lp	6	7	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Formuła	Lp	6	7		8.1	8.2
					[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012		17 626 777,00	0,00	0,00	1 262 605,02	1 262 605,02
		15 146 777,00	0,00	0,00	2 340 780,56	2 340 780,56
	Plan 3 kw. 2014	15 019 206,00	0,00	0,00	2 117 706,00	2 117 706,00
Wykonanie 2014		15 319 206,00	0,00	0,00	2 431 933,90	2 431 933,90
2015	a	13 840 000,00	0,00	0,00	2 687 349,00	2 687 349,00
	b	0,00	0,00	0,00	-5 274,00	-5 274,00
	c	13 840 000,00	0,00	0,00	2 692 623,00	2 692 623,00
2016	a	11 270 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 270 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
2017	a	8 740 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 740 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2018	a	6 380 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 380 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	a	3 760 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 760 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	a	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

2024	a	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}$	$\frac{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}{(9.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1) / (1)}$
Wykonanie 2012	19,46%	13,20%	0,00	13,20%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,86%	14,88%	0,00	14,88%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,55%	7,04%	0,00	7,04%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,15%	7,81%	0,00	7,81%	13,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	10,66%	10,29%	0,00	10,29%	12,12%	10,29%	10,86%	TAK	TAK
b	0,13%	0,11%	0,00	0,11%	0,58%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
c	10,53%	10,18%	0,00	10,18%	11,54%	10,29%	10,86%	TAK	TAK
2016									
a	12,39%	9,88%	0,00	9,88%	14,29%	12,35%	12,92%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,19%	TAK	TAK
c	12,39%	9,88%	0,00	9,88%	14,29%	12,15%	12,73%	TAK	TAK
2017									
a	12,23%	9,73%	0,00	9,73%	12,35%	12,85%	13,43%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,20%	TAK	TAK
c	12,23%	9,73%	0,00	9,73%	12,35%	12,66%	13,23%	TAK	TAK
2018									
a	8,53%	8,29%	0,00	8,29%	14,11%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
c	8,53%	8,29%	0,00	8,29%	14,11%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2019									
a	8,92%	8,68%	0,00	8,68%	14,07%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	8,92%	8,68%	0,00	8,68%	14,07%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2020									
a	6,03%	5,79%	0,00	5,79%	14,03%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6,03%	5,79%	0,00	5,79%	14,03%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2021									
a	3,57%	3,33%	0,00	3,33%	13,99%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,57%	3,33%	0,00	3,33%	13,99%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2022									
a	3,38%	3,15%	0,00	3,15%	13,95%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,38%	3,15%	0,00	3,15%	13,95%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2023									
a	0,24%	0,00%	0,00	0,00%	13,61%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,24%	0,00%	0,00	0,00%	13,61%	13,99%	13,99%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wskaźników	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wskaźników	Informacja o spełnieniu wymagania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wskaźników	Informacja o spełnieniu wymagania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wskaźników
		Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zob								

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 z emisji obligacji przychodowych

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	z tego					Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 686 337,98	2 485 378,49	1 251 555,00	1 251 555,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 293 723,29	2 405 545,66	929 562,00	762 269,00	167 293,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 918 322,00	2 873 734,00	1 066 814,00	315 314,00	751 500,00	660 500,00	77 000,00	1 120 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 962 581,00	2 880 588,00	1 047 033,00	295 533,00	751 500,00	660 500,00	77 000,00	1 133 771,00
a	1 279 206,00	1 279 206,00	11 789 194,00	2 684 542,00	84 514,00	84 514,00	0,00	666 800,00	964 843,00	716 701,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 279 206,00	1 279 206,00	11 789 194,00	2 684 542,00	84 514,00	84 514,00	0,00	666 800,00	964 843,00	716 701,00
a	2 570 000,00	2 570 000,00	11 600 000,00	2 810 000,00	87 149,00	87 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 570 000,00	2 570 000,00	11 600 000,00	2 810 000,00	87 149,00	87 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 530 000,00	2 530 000,00	11 700 000,00	2 820 000,00	71 195,00	71 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 530 000,00	2 530 000,00	11 700 000,00	2 820 000,00	71 195,00	71 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 360 000,00	2 360 000,00	11 800 000,00	2 830 000,00	15 654,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 360 000,00	2 360 000,00	11 800 000,00	2 830 000,00	15 654,00	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 620 000,00	2 620 000,00	11 900 000,00	2 840 000,00	15 926,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 620 000,00	2 620 000,00	11 900 000,00	2 840 000,00	15 926,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 760 000,00	1 760 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	16 211,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 760 000,00	1 760 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	16 211,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 100 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 000 000,00	1 000 000,00	12 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	1 000 000,00	12 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki finansowane z budżetu państwa	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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
Formula									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	408 624,10	408 624,10	408 624,10	83 599,59	83 599,59	83 599,59	271 091,67	271 091,67	271 090,67
Plan 3 kw. 2014	15 291,00	15 291,00	15 291,00	732 094,00	732 094,00	732 094,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	15 291,00	15 291,00	15 291,00	458 153,00	458 153,00	458 153,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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									
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

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 ^(b)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Formuła													
Wykonanie 2012	402 307,00	402 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	271 094,96	271 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00	660 500,00
Wykonanie 2014	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95	564 464,95
2015	a	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00
2016	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym		w tym		w tym		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formuła															
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2		
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 określającej 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2

DO UCHWAŁY NR 0007.23.2015
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM
Z DNIA 24 marca 2015 r.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				290 649,00	84 514,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00
1.a	- wydatki bieżące				290 649,00	84 514,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				290 649,00	84 514,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				290 649,00	84 514,00	87 149,00	71 195,00	15 654,00	15 926,00
1.3.1.1	Prowadzenie punktu selekt zbiórki odpadów komunal. - Prowadzenie punktu selekt zbiórki odpadów komunal	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2013	2017	197 400,00	69 600,00	72 000,00	55 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządz mieszk WAM - Zarządz mieszk WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	31 947,00	4 697,00	4 932,00	5 178,00	5 437,00	5 709,00
1.3.1.3	Zarządz mieszk WAM - Zarządz mieszk WAM	Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	2012	2020	61 302,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00	10 217,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
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
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 947,00
10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 302,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
na lata 2015 - 2024.

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono za okres od 2015 do 2024 roku jest to okres na jaki są zaciągnięte kredyty i pożyczki i wyemitowane obligacje oraz udzielone poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o na lata 2015 - 2024, wynosi 793.730,13 zł ,z tego na rok 2015 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 79.441 zł, dla Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie , na 2015 r przypada 26.235 zł.

Do WPF ujęto udzielone poręczenie w 2014 r dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem na kwotę 750.000 zł ,na zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, które przypada do spłaty w 2016 r., oraz planuje się udzielenie poręczenia w 2015 r. na kwotę 750.000 zł dla Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem na kwotę 750.000 zł ,na zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych, które przypadnie do spłaty w 2017 r.

W przedsięwzięciach bieżących na lata 2015 - 2017 ujęto podpisaną umowę z 01 października 2013r., na czas od 01 października 2013r. do 30. września 2017 r na kwotę 197.400 zł. - zlecenie do prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów komunalnych i rolniczych na działce nr 311/1 o powierzchni 10,59 ha położonej w m. Nadziejewo, gm. Czarne wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska.

W ramach przedsięwzięć - wydatki wykazane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów i udzielonych poręczeń.

Dochody:

W zakresie dochodów majątkowych wykazane dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na podstawie danych w zakresie gospodarowania mieniem.

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych przyjęto w każdym roku środki pozyskane z Unii Europejskiej do wysokości planowanych wydatków zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów pomocowych .

W roku 2015 refundacja wydatków majątkowych z budżetu państwa i środków unijnych za zrealizowane inwestycje z lat poprzednich. (2014).

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz przyjmując odsetki od kredytów w/g zawartych umów kredytowych i odsetki od kredytów zaciągniętych w 2015 r.

Przychody :

Zaplanowano przychody budżetu na 2015 r .w wysokości 1.099.000 zł w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wys. 881.000 zł
 - b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 18.000 zł.
 - c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200.000 zł
- Nadwyżkę w wysokości 1.279.206 zł , oraz przychody budżetu przeznacza się na finansowanie rozchodów budżetu.

Rozchody.

Ustala się rozchody budżetu w 2015 w wysokości 2.378.206 zł, w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.410.206 zł,

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 950.000 zł

c) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 18.000 zł.

Zaciągnięty kredyt w roku 2015 r. w wysokości 881.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Planuje się, że kredyt zaciągnięty w 2015 r. spłacany będzie w latach 2016 do 2019 r.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, uwzględniono zaciągnięcie kredytu w wysokości 881.000 zł w roku 2015, wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami z bankami. W związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.340.304,00zł i subwencji ogółem o kwotę 142.552,00zł, ogółem 1.482.856,00zł uległa zmianie wysokość zaciągnięcia kredytu w 2015 roku (obniżenie o kwotę 119.000,00 zł) co będzie skutkowało odroczeniem spłaty kredytów i jednocześnie zmianą harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2015 r. powstaje planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.279.206 zł, która wraz z przychodami budżetu będzie przeznaczona na finansowanie rozchodów budżetu.

Nadwyżki w latach od 2016 do 2022 przeznacza się na spłatę kredytów oraz wykup obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku - spłata długu.

W latach 2015-2022 zastosowano wzór zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając założenia na lata 2015- 2024 przyjęto planowane spłaty kredytów, wykup obligacji komunalnych oraz dokonane poręczenia.

Jest wiele czynników uniemożliwiających planowanie większego zakresu inwestycji dla naszej Gminy od wskazanego w WPF są to, m.in.: niskie dochody własne, nakładanie na samorząd coraz większej ilości nowych ustawowych zadań oraz na zapewnienie 20 % udziału gminy z art 128 ustawy o finansach publicznych, zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów oraz konieczność terminowych ich spłat.

Sztynne wydatki budżetu oraz obwarowania wynikające z ustaw (skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.), gdzie wydatki te w gminie stanowią znaczne obciążenie budżetu.

Uwarunkowania w jakich przychodzi gminie realizować nałożone na nią obowiązki nie są łatwe, gdyż coraz częściej za przekazywanymi do realizacji zadaniami nie „idą” środki finansowe. Gmina nie ma możliwości zwiększenia podstawowych dochodów własnych.

Z chwilą pojawienia się takowych przyjmuje do realizacji zadania, co z kolei wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców, jak również poprawę infrastruktury technicznej.

W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

Przy prognozowaniu na 2015 r przyjęto :

Uwzględniono dane pomocne dla przygotowania budżetu na 2015 r., tj. założenia makroekonomiczne, podstawowe zasady sporządzania projektów uchwał budżetowych i WPF a ponadto uwagi wynikające z ich oceny prawnej.

Podstawowe założenia makroekonomiczne, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej, na rok 2015 r., które miały wpływ na kształtowanie wielkości w uchwale budżetowej na 2015 r gminy , jak również WPF na lata 2015 - 2024.

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,2%),
- nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (4,3%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 4,2%).

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jst obowiązek wyodrębniania wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4, w związku z tym od 2015 roku w prognozie ujmowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zobrazowane szczegółowo w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024.

W 2015 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1.279.206 zł.

Proponuję wprowadzić ograniczenia mające na celu poprawę kondycji finansowej Gminy polegające, m.in. na: nie planowanie do realizacji nowych przedsięwzięć, ze względu na nałożone na jst. obowiązki na zapewnienie 20 % udziału gminy z art 128 ustawy o finansach publicznych (do otrzymywanych dotacji na zadania własne), ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego minimum w celu wypracowywania nadwyżki budżetowej.