

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 32/V/2015
z dnia 2015-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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	64 222 852,72	57 686 972,32	9 725 421,00	293 999,95	3 292 570,39	0,00	29 835 466,00	11 100 536,02	6 535 880,40	2 071 380,76	4 464 499,64	
Wykonanie 2013	63 717 537,17	58 363 040,46	10 696 543,00	478 103,51	2 981 035,09	0,00	29 745 496,00	10 870 725,54	5 354 496,71	3 989 112,04	1 365 384,67	
Plan 3 kw. 2014	63 620 879,00	59 625 885,00	11 346 651,00	466 000,00	3 284 439,00	0,00	30 027 877,00	11 260 605,00	3 994 994,00	2 744 273,00	1 182 821,00	
Wykonanie 2014	63 161 918,20	60 240 835,17	11 472 583,00	534 263,54	3 638 992,70	0,00	30 088 957,00	10 957 655,15	2 921 083,03	2 036 440,68	816 742,35	
2015	a	63 291 405,00	60 145 915,00	12 341 250,00	480 000,00	3 576 355,00	0,00	30 572 268,00	9 872 611,00	3 145 490,00	2 540 490,00	605 000,00
	b	1 482 530,00	882 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 327,00	418 051,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	c	61 808 875,00	59 263 385,00	12 341 250,00	480 000,00	3 576 355,00	0,00	30 104 941,00	9 454 560,00	2 545 490,00	2 540 490,00	5 000,00
2016	a	63 288 747,00	60 865 087,00	13 490 220,00	498 240,00	3 742 899,00	0,00	30 277 914,00	9 268 481,00	2 423 660,00	2 423 660,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 288 747,00	60 865 087,00	13 490 220,00	498 240,00	3 742 899,00	0,00	30 277 914,00	9 268 481,00	2 423 660,00	2 423 660,00	0,00
2017	a	65 135 858,00	62 560 866,00	14 746 160,00	517 173,00	3 918 247,00	0,00	30 452 744,00	9 275 812,00	2 574 992,00	2 574 992,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 135 858,00	62 560 866,00	14 746 160,00	517 173,00	3 918 247,00	0,00	30 452 744,00	9 275 812,00	2 574 992,00	2 574 992,00	0,00
2018	a	65 235 958,00	64 388 158,00	16 119 027,00	536 826,00	4 102 895,00	0,00	30 629 437,00	9 287 340,00	847 800,00	847 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 235 958,00	64 388 158,00	16 119 027,00	536 826,00	4 102 895,00	0,00	30 629 437,00	9 287 340,00	847 800,00	847 800,00	0,00
2019	a	64 853 899,00	64 853 899,00	16 119 027,00	536 826,00	4 297 366,00	0,00	30 824 413,00	9 302 975,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 853 899,00	64 853 899,00	16 119 027,00	536 826,00	4 297 366,00	0,00	30 824 413,00	9 302 975,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	65 334 485,00	65 334 485,00	16 119 027,00	536 826,00	4 502 214,00	0,00	31 020 813,00	9 322 670,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 334 485,00	65 334 485,00	16 119 027,00	536 826,00	4 502 214,00	0,00	31 020 813,00	9 322 670,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2021	a	65 830 696,00	65 830 696,00	16 119 027,00	536 826,00	4 718 025,00	0,00	31 218 646,00	9 346 411,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 830 696,00	65 830 696,00	16 119 027,00	536 826,00	4 718 025,00	0,00	31 218 646,00	9 346 411,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	66 563 271,00	66 563 271,00	16 119 027,00	536 826,00	4 732 922,00	0,00	31 846 507,00	9 374 217,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 563 271,00	66 563 271,00	16 119 027,00	536 826,00	4 732 922,00	0,00	31 846 507,00	9 374 217,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	67 314 409,00	67 314 409,00	16 119 027,00	536 826,00	4 748 161,00	0,00	32 488 809,00	9 406 143,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 314 409,00	67 314 409,00	16 119 027,00	536 826,00	4 748 161,00	0,00	32 488 809,00	9 406 143,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	68 084 687,00	68 084 687,00	16 119 027,00	536 826,00	4 763 752,00	0,00	33 145 884,00	9 442 273,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 084 687,00	68 084 687,00	16 119 027,00	536 826,00	4 763 752,00	0,00	33 145 884,00	9 442 273,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	68 874 702,00	68 874 702,00	16 119 027,00	536 826,00	4 779 701,00	0,00	33 818 071,00	9 482 723,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 874 702,00	68 874 702,00	16 119 027,00	536 826,00	4 779 701,00	0,00	33 818 071,00	9 482 723,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	69 685 079,00	69 685 079,00	16 119 027,00	536 826,00	4 796 016,00	0,00	34 505 719,00	9 527 638,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 685 079,00	69 685 079,00	16 119 027,00	536 826,00	4 796 016,00	0,00	34 505 719,00	9 527 638,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	70 516 475,00	70 516 475,00	16 119 027,00	536 826,00	4 812 707,00	0,00	35 209 183,00	9 577 197,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 516 475,00	70 516 475,00	16 119 027,00	536 826,00	4 812 707,00	0,00	35 209 183,00	9 577 197,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	58 317 905,48	54 104 295,63	0,00	0,00	x	1 141 662,46	1 141 662,46	0,00	0,00	4 213 609,85	
Wykonanie 2013	60 634 825,55	55 524 183,06	0,00	0,00	x	560 807,96	560 807,96	0,00	0,00	5 110 642,49	
Plan 3 kw. 2014	66 175 140,00	60 287 051,00	0,00	0,00	x	481 884,00	481 884,00	0,00	0,00	5 888 089,00	
Wykonanie 2014	62 876 677,24	58 366 220,77	0,00	0,00	x	371 343,29	371 343,29	0,00	0,00	4 510 456,47	
2015	a	62 861 820,00	58 549 488,00	0,00	0,00	0,00	302 989,00	302 989,00	0,00	0,00	4 312 332,00
	b	3 049 104,00	1 532 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 842,00	
	c	59 812 716,00	57 017 226,00	0,00	0,00	0,00	302 989,00	302 989,00	0,00	0,00	2 795 490,00
2016	a	60 854 924,00	57 931 264,00	0,00	0,00	0,00	209 045,00	209 045,00	0,00	0,00	2 923 660,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	c	60 354 924,00	57 931 264,00	0,00	0,00	0,00	209 045,00	209 045,00	0,00	0,00	2 423 660,00
2017	a	62 435 858,00	57 598 979,00	700 000,00	0,00	0,00	131 555,00	131 555,00	0,00	0,00	4 836 879,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	62 435 858,00	57 598 979,00	700 000,00	0,00	0,00	131 555,00	131 555,00	0,00	0,00	4 836 879,00
2018	a	63 035 958,00	57 917 241,00	800 000,00	0,00	0,00	75 099,00	75 099,00	0,00	0,00	5 118 717,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	63 035 958,00	57 917 241,00	800 000,00	0,00	0,00	75 099,00	75 099,00	0,00	0,00	5 118 717,00
2019	a	63 053 899,00	58 239 937,00	1 000 000,00	0,00	x	23 519,00	23 519,00	0,00	0,00	4 813 962,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	63 053 899,00	58 239 937,00	1 000 000,00	0,00	x	23 519,00	23 519,00	0,00	0,00	4 813 962,00
2020	a	65 334 485,00	58 595 302,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 183,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	65 334 485,00	58 595 302,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 183,00
2021	a	65 830 696,00	59 363 840,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	65 830 696,00	59 363 840,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 856,00
2022	a	66 563 271,00	60 654 680,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 591,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 563 271,00	60 654 680,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 591,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	67 314 409,00	60 652 713,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 696,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 314 409,00	60 652 713,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 696,00
2024	a	68 084 687,00	60 471 947,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 740,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 084 687,00	60 471 947,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 740,00
2025	a	68 874 702,00	61 157 551,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 874 702,00	61 157 551,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00
2026	a	69 685 079,00	64 659 873,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 206,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 685 079,00	64 659 873,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 206,00
2027	a	70 516 475,00	65 279 273,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 202,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 516 475,00	65 279 273,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 202,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	5 904 947,24	3 475 425,82	0,00	0,00	3 475 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 082 711,62	3 085 573,69	0,00	0,00	3 085 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 554 261,00	3 954 261,00	0,00	0,00	2 954 261,00	1 554 261,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	285 240,96	3 077 108,31	0,00	0,00	3 077 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	429 585,00	1 320 415,00	0,00	0,00	1 320 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 566 574,00	1 066 574,00	0,00	0,00	1 066 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 996 159,00	253 841,00	0,00	0,00	253 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 933 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	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
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	6 294 799,37	6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 933 823,00	2 933 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2012	15 375 000,00	0,00	3 582 676,69	7 058 102,51	
Wykonanie 2013	12 283 823,00	0,00	2 838 857,40	5 924 431,09	
Plan 3 kw. 2014	11 883 823,00	0,00	-661 166,00	2 293 095,00	
Wykonanie 2014	10 883 823,00	0,00	1 874 614,40	4 951 722,71	
2015	a	9 133 823,00	0,00	1 596 427,00	2 916 842,00
	b	-500 000,00	0,00	-649 732,00	416 842,00
	c	9 633 823,00	0,00	2 246 159,00	2 500 000,00
2016	a	6 700 000,00	0,00	2 933 823,00	2 933 823,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 700 000,00	0,00	2 933 823,00	2 933 823,00
2017	a	4 000 000,00	0,00	4 961 887,00	4 961 887,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	4 961 887,00	4 961 887,00
2018	a	1 800 000,00	0,00	6 470 917,00	6 470 917,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	6 470 917,00	6 470 917,00
2019	a	0,00	0,00	6 613 962,00	6 613 962,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 613 962,00	6 613 962,00
2020	a	0,00	0,00	6 739 183,00	6 739 183,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 739 183,00	6 739 183,00
2021	a	0,00	0,00	6 466 856,00	6 466 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 466 856,00	6 466 856,00
2022	a	0,00	0,00	5 908 591,00	5 908 591,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 908 591,00	5 908 591,00
2023	a	0,00	0,00	6 661 696,00	6 661 696,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 661 696,00	6 661 696,00

2024	a	0,00	0,00	7 612 740,00	7 612 740,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 612 740,00	7 612 740,00
2025	a	0,00	0,00	7 717 151,00	7 717 151,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 717 151,00	7 717 151,00
2026	a	0,00	0,00	5 025 206,00	5 025 206,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 025 206,00	5 025 206,00
2027	a	0,00	0,00	5 237 202,00	5 237 202,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 237 202,00	5 237 202,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	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 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. b, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.b]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.a]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.b]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.c])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.b] - [2.1.1.a] - [2.1.1.b]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.a] - [2.1.3.1.b] - [2.1.3.1.c])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	11,58%	11,58%	0,00%	11,58%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,73%	5,73%	0,00%	5,73%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,96%	2,96%	0,00%	2,96%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	0,00%	2,80%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	3,24%	3,24%	0,00%	3,24%	0,07	7,60%	8,57%	TAK	TAK
	b	-0,89%	-0,89%	0,00%	-0,89%	-0,01	0,00%	0,82%	TAK	TAK
	c	4,13%	4,13%	0,00%	4,13%	0,08	7,60%	7,75%	TAK	TAK
2016	a	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	0,08	6,84%	7,82%	TAK	TAK
	b	-0,79%	-0,79%	0,00%	-0,79%	0,00	-0,40%	0,42%	TAK	TAK
	c	4,97%	4,97%	0,00%	4,97%	0,08	7,24%	7,40%	TAK	TAK
2017	a	5,42%	5,42%	0,00%	5,42%	0,12	6,09%	7,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,40%	0,42%	NIE	TAK
	c	5,42%	5,42%	0,00%	5,42%	0,12	6,49%	6,65%	TAK	TAK
2018	a	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	0,11	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	c	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	0,11	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2019	a	4,35%	4,35%	0,00%	4,35%	0,10	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,35%	4,35%	0,00%	4,35%	0,10	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2020	a	1,53%	1,53%	0,00%	1,53%	0,10	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,53%	1,53%	0,00%	1,53%	0,10	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2021	a	1,52%	1,52%	0,00%	1,52%	0,10	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,52%	1,52%	0,00%	1,52%	0,10	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2022	a	1,50%	1,50%	0,00%	1,50%	0,09	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,50%	1,50%	0,00%	1,50%	0,09	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2023	a	2,23%	2,23%	0,00%	2,23%	0,10	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,23%	2,23%	0,00%	2,23%	0,10	9,67%	9,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.1) - (1.5.2)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2024	a	3,67%	3,67%	0,00%	3,67%	0,11	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,67%	3,67%	0,00%	3,67%	0,11	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2025	a	4,14%	4,14%	0,00%	4,14%	0,11	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,14%	4,14%	0,00%	4,14%	0,11	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2026	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2027	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07	9,86%	9,86%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	5 904 947,24	34 948 395,48	7 925 308,13	1 192 727,50	1 192 727,50	0,00	2 746 122,35	1 167 487,50	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	3 082 711,62	35 402 062,37	8 699 515,01	2 962 082,05	1 628 402,99	1 333 679,06	1 333 679,06	3 521 014,12	70 859,63	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	37 061 936,00	9 643 057,00	2 654 849,00	2 654 849,00	0,00	2 799 712,00	1 660 005,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	285 240,96	37 343 406,16	9 319 169,71	2 129 741,16	1 839 327,03	290 414,13	1 950 415,30	1 127 083,44	0,00	
2015	a	429 585,00	429 585,00	37 355 362,00	10 016 439,00	1 356 036,00	1 356 036,00	0,00	549 670,00	3 671 162,00	4 000,00
	b	-1 566 574,00	-1 566 574,00	545 898,00	41 807,00	82 025,00	82 025,00	0,00	0,00	1 426 342,00	3 000,00
	c	1 996 159,00	1 996 159,00	36 809 464,00	9 974 632,00	1 274 011,00	1 274 011,00	0,00	549 670,00	2 244 820,00	1 000,00
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	37 096 074,00	9 928 524,00	2 486 444,00	2 486 444,00	0,00	0,00	2 923 660,00	0,00
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	147 903,00	147 903,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	c	2 933 823,00	2 933 823,00	37 096 074,00	9 928 524,00	2 338 541,00	2 338 541,00	0,00	0,00	2 423 660,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	2 700 000,00	37 425 154,00	10 032 018,00	1 350 941,00	1 350 941,00	0,00	0,00	4 836 879,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	37 425 154,00	10 032 018,00	1 350 941,00	1 350 941,00	0,00	0,00	4 836 879,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	37 757 525,00	10 136 595,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	5 118 717,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	37 757 525,00	10 136 595,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	5 118 717,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	38 093 219,00	10 242 268,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	4 813 962,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	38 093 219,00	10 242 268,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	4 813 962,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	38 432 270,00	10 349 046,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	6 739 183,00	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	38 432 270,00	10 349 046,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	6 739 183,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	38 774 712,00	10 456 943,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	6 466 856,00	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	38 774 712,00	10 456 943,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	6 466 856,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	39 409 362,00	10 565 969,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	5 908 591,00	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	39 409 362,00	10 565 969,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	5 908 591,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	40 053 403,00	10 676 136,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 661 696,00	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	40 053 403,00	10 676 136,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 661 696,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	40 710 609,00	10 787 458,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 612 740,00	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	40 710 609,00	10 787 458,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 612 740,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	41 381 268,00	10 899 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00	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	41 381 268,00	10 899 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	42 065 672,00	11 013 610,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 025 206,00	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	42 065 672,00	11 013 610,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 025 206,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	42 764 120,00	11 128 465,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 237 202,00	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	42 764 120,00	11 128 465,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 237 202,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 381 993,39	1 295 940,49	1 231 908,49	3 630 809,64	3 630 809,64	3 630 809,64	1 567 331,72	1 348 802,06	1 348 802,06	
Wykonanie 2013	1 419 280,85	1 358 088,55	1 358 088,55	250 374,64	250 374,64	250 374,64	1 481 479,01	1 309 804,26	1 309 804,26	
Plan 3 kw. 2014	1 468 569,00	1 371 441,00	1 371 441,00	7 316,00	6 948,00	6 948,00	1 751 337,00	1 488 917,00	1 488 917,00	
Wykonanie 2014	1 234 087,59	1 160 461,74	1 160 461,74	6 190,35	6 190,35	6 190,35	1 468 831,31	1 260 906,50	1 260 906,50	
2015	a	452 139,00	404 956,00	404 956,00	600 000,00	600 000,00	0,00	386 760,00	339 577,00	339 577,00
	b	263 051,00	237 869,00	237 869,00	600 000,00	600 000,00	0,00	232 955,00	207 773,00	207 773,00
	c	189 088,00	167 087,00	167 087,00	0,00	0,00	0,00	153 805,00	131 804,00	131 804,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 068,00	129 068,00	129 068,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 068,00	129 068,00	129 068,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	38 828,00	38 828,00	38 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	38 828,00	38 828,00	38 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 746 122,35	2 205 036,72	2 205 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	171 674,75	171 674,75	767,69	767,69	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 316,00	6 948,00	6 948,00	262 788,00	262 788,00	54 751,00	54 751,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 190,35	5 879,10	5 879,10	208 236,06	208 236,06	29 568,68	29 568,68	0,00	0,00
2015	a	850 000,00	600 000,00	0,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00	25 182,00	25 182,00	25 182,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	0,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2024	a	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	
	c	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	
	b	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	
2026	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 933 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 32/V/2015
z dnia 2015-03-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	22 316 593,00	1 356 036,00	2 486 444,00	1 350 941,00	1 280 000,00	1 210 000,00
					b	22 086 665,00	1 274 011,00	2 338 541,00	1 350 941,00	1 280 000,00	1 210 000,00
					c	229 928,00	82 025,00	147 903,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	22 316 593,00	1 356 036,00	2 486 444,00	1 350 941,00	1 280 000,00	1 210 000,00
					b	22 086 665,00	1 274 011,00	2 338 541,00	1 350 941,00	1 280 000,00	1 210 000,00
					c	229 928,00	82 025,00	147 903,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	194 141,00	65 073,00	129 068,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	194 141,00	65 073,00	129 068,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	194 141,00	65 073,00	129 068,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	194 141,00	65 073,00	129 068,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Magister Scholasticus" ("Nauczyciel Uczeń") - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie języka angielskiego	Liceum Ogólnokształcące we Wrzesni	2014	2016	a	194 141,00	65 073,00	129 068,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	194 141,00	65 073,00	129 068,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	464 640,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	474 899,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 259,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	464 640,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	474 899,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 259,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	22 122 452,00	1 290 963,00	2 357 376,00	1 350 941,00	1 280 000,00	1 210 000,00
					b	22 086 665,00	1 274 011,00	2 338 541,00	1 350 941,00	1 280 000,00	1 210 000,00
					c	35 787,00	16 952,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	22 122 452,00	1 290 963,00	2 357 376,00	1 350 941,00	1 280 000,00	1 210 000,00
					b	22 086 665,00	1 274 011,00	2 338 541,00	1 350 941,00	1 280 000,00	1 210 000,00
					c	35 787,00	16 952,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2010	2027	a	20 810 000,00	640 000,00	2 035 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00
					b	20 810 000,00	640 000,00	2 035 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2016	a	228 000,00	114 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	228 000,00	114 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2013	2016	a	571 590,00	288 522,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00
					b	571 590,00	288 522,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sprzątnięcie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	2015	2016	a	35 787,00	16 952,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	35 787,00	16 952,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2014	2017	a	30 555,00	10 185,00	10 185,00	5 941,00	0,00	0,00
					b	30 555,00	10 185,00	10 185,00	5 941,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2016	a	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2016	a	6 520,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 520,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00
					c	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 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	270 499,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	474 899,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 400,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	270 499,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	474 899,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 400,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 787,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 813,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 187,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 32/V/2015
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 26 marca 2015 roku**

Objaśnienia przyjętych wartości

I. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza siężej wymienione zmiany:

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu

Wartości przyjęte w 2015 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 26 marca 2015 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku budżetu. Pozmian nadwyżka budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 429.585,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Przychody i rozchody

Zmienia się przychody poprzez wprowadzenie wolnych środków, które po zmianach wynoszą 1.320.415,00 zł.

W 2014 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w1.000.000,00ł. Planowany okres spłaty przypadał na lata 2015-2016 po.000,00ł rocznie. W związku z powyższym zmniejsza się planowane latach 2015-2016 rozchody złu rat kapitałowych o 500.000,00 zł w 2015 roku i 500.000,00 zł w

3. Kwota długu

W związku z tym, że nie zaciągnięto w 2014 roku planowanego kredytu długoterminowego w1.000.000,00 zł oraz na skutek dokonanych zmian w planowanych rozchodach złu spłat rat kapitałowych przedmiotowego kredytu przy jednoczesnym braku zmian wprzychodów z tytułu kredytów i pożyczek zmienia się kwota długu na koniec 2015i9.133.823,00 zł.

4. Relacja z art. 243 ustawy

W związku z dokonanymi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty i zachowana zostaje relacja, o której mowa wustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza siężej wymienione zmiany:

1. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.1.1.1) pn.: "Magister Scholasticus" ("Nauczyciel Uczeń") cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie języka angielskiego o łącznych nakładach finansowych 194.141,00ł. Okres realizacji to lata 2014-2016, z tego planowane wydatki wroku to65.073,00 zł, wroku to129.068,00 zł. Limit zobowiązań 194.141,00 zł. Niniejsze zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Zgodnie z zasadami finansowania w pierwszym roku realizacji beneficjent otrzymuje 80% maksymalnego dofinansowania (kwota 155.313,00 zł), natomiast pozostałe 20% zostanie przekazane po ostatecznym rozliczeniu realizacji projektu (38.828,00ł). Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to.12.2016 roku. Zgodnie z zasadami finansowania ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2017 roku pozatwierdzeniu sprawozdania z realizacji zadania. Zatem w 2015 roku wprowadza się dochody na realizację niniejszego zadania w155.313,00 zł (80% kwoty dofinansowania), natomiast pozostałą część w kwocie 38.828,00 zł wprowadza się ww którym zrealizowane zostaną wyłącznie dochody, z uwagi na to, żeńczenie realizacji projektu pod względem rzeczowym planowane jest na 2016 rok.

2. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.4) pn.: „Sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań o łącznych nakładach finansowych 35.787,00ł. Okres realizacji to lata 2015-2016, z tego planowane wydatki wroku to16.952,00 zł, wroku to18.835,00 zł. Limit zobowiązań 35.787,00 zł;

3. w przedsięwzięciu (poz.1.3.1.6) pn.: „Ubezpieczenie Mienia Powiatu” cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 240.187,00 zł, tj.199.813,00 zł, niniejsza zmiana ma związek z zawarciem w 2014 roku umów naę tego przedsięwzięcia w łącznej kwocie 240.186,94 zł.

III. Dodatkowe objaśnienia

W związku z tym, że w 2014 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł zmianie uległy

kwoty planowanych rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych przedmiotowego kredytu. W latach 2015-2016 roku zmniejsza planowane rozchody o 500.000,00 zł rocznie i przeznacza się te środki na wydatki majątkowe. Mimo dokonania zmian w zakresie planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz zmiany w stanie zadłużenia na skutek niezaciągnięcia planowanego w 2014 roku kredytu długoterminowego nie dokonuje się korekty wydatków na obsługę długu ze względu na brak pewności co do wysokości stawek WIBOR w okresie prognozy.

Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, niniejszy wzrost ma związek ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów oraz wyodrębnieniem wydatków na kształcenie specjalne.