

Uchwała Nr III/16/2014

Rady Gminy Grunwald z siedziba w Gierzwałdzie

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald

na lata 2015– 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań 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

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania

zobowiązań 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.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Grunwald Nr XXXVII/195/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku z późniejszymi zmianami w zakresie wskazanym dla lat 2014 – 2022.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bala

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Grunwald Nr III/16/2014
z dnia 2014-12-19

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]											
Wykonanie 2012	22 813 393,58	21 273 678,06	1 226 561,00	56 963,94	2 415 077,95	732 016,48	9 732 947,00	6 152 864,96	1 539 715,52	525 204,26	1 013 913,26	
Wykonanie 2013	23 151 290,94	22 549 908,25	1 376 984,00	-3 791,60	2 498 085,36	844 434,67	10 250 008,00	6 717 897,74	601 382,69	145 937,27	455 445,42	
Plan 3 kw. 2014	23 213 021,54	22 167 757,71	1 045 263,83	50 000,00	6 121 126,00	890 000,00	9 543 741,00	6 502 890,71	1 045 263,83	206 000,00	839 263,83	
Wykonanie 2014	18 166 261,82	17 603 207,80	563 054,02	9 723,45	4 190 408,67	697 736,50	7 726 122,00	5 691 084,70	563 054,02	127 264,62	431 381,83	
2015	a	21 421 787,68	19 951 726,68	1 558 352,00	15 000,00	2 413 365,00	900 000,00	10 024 894,00	4 243 915,68	1 470 061,00	150 000,00	1 464 155,68
	b	21 421 787,68	19 951 726,68	1 558 352,00	15 000,00	2 413 365,00	900 000,00	10 024 894,00	4 243 915,68	1 470 061,00	150 000,00	1 464 155,68
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	20 739 000,00	19 779 000,00	1 442 001,00	65 239,00	2 246 213,00	789 560,00	10 264 000,00	4 365 200,00	960 000,00	800 000,00	960 000,00
	b	20 739 000,00	19 779 000,00	1 442 001,00	65 239,00	2 246 213,00	789 560,00	10 264 000,00	4 365 200,00	960 000,00	800 000,00	960 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	20 748 000,00	19 748 000,00	1 450 000,00	66 000,00	2 247 123,00	795 000,00	10 375 000,00	4 372 124,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00
	b	20 748 000,00	19 748 000,00	1 450 000,00	66 000,00	2 247 123,00	795 000,00	10 375 000,00	4 372 124,00	1 000 000,00	850 000,00	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
2018	a	21 050 000,00	19 850 000,00	1 452 154,00	66 050,00	2 248 524,00	803 000,00	10 382 101,00	4 383 254,00	1 200 000,00	860 000,00	0,00
	b	21 050 000,00	19 850 000,00	1 452 154,00	66 050,00	2 248 524,00	803 000,00	10 382 101,00	4 383 254,00	1 200 000,00	860 000,00	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
2019	a	21 090 000,00	19 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	870 000,00	0,00
	b	21 090 000,00	19 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	870 000,00	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
2020	a	21 120 000,00	19 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	880 000,00	0,00
	b	21 120 000,00	19 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	880 000,00	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
2021	a	21 130 000,00	20 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00
	b	21 130 000,00	20 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	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]											
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	21 145 000,00	20 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	700 000,00	0,00
	b	21 145 000,00	20 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	700 000,00	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
2023	a	20 485 000,00	20 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00
	b	20 485 000,00	20 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	150 000,00	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
2024	a	20 520 000,00	20 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	120 000,00	0,00
	b	20 520 000,00	20 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	120 000,00	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

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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	23 974 530,40	20 980 821,26	0,00	0,00	x	456 959,99	446 697,84	0,00	0,00	2 993 709,14	
Wykonanie 2013	21 505 884,13	20 122 711,43	0,00	0,00	x	369 591,72	360 340,76	0,00	0,00	1 383 172,70	
Plan 3 kw. 2014	22 286 913,54	20 652 618,54	0,00	0,00	x	313 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 634 295,00	
Wykonanie 2014	16 704 808,00	16 170 573,84	0,00	0,00	x	283 000,00	212 559,02	0,00	0,00	534 234,16	
2015	a	23 044 727,68	19 943 602,87	0,00	0,00	0,00	313 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 101 124,81
	b	23 044 727,68	19 943 602,87	0,00	0,00	0,00	313 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 101 124,81
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	19 952 360,00	18 991 557,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	270 000,00	0,00	0,00	960 803,00
	b	19 952 360,00	18 991 557,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	270 000,00	0,00	0,00	960 803,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	20 073 000,00	19 063 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	b	20 073 000,00	19 063 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	20 500 000,00	19 270 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	b	20 500 000,00	19 270 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	20 490 000,00	19 240 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	b	20 490 000,00	19 240 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	20 520 000,00	19 290 000,00	0,00	0,00	x	143 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	b	20 520 000,00	19 290 000,00	0,00	0,00	x	143 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	20 530 000,00	19 477 365,00	0,00	0,00	x	113 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 052 635,00
	b	20 530 000,00	19 477 365,00	0,00	0,00	x	113 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 052 635,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	20 545 000,00	19 571 943,00	0,00	0,00	x	83 000,00	70 000,00	0,00	0,00	973 057,00
	b	20 545 000,00	19 571 943,00	0,00	0,00	x	83 000,00	70 000,00	0,00	0,00	973 057,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	19 985 000,00	19 135 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	36 000,00	0,00	0,00	850 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	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					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	b	19 985 000,00	19 135 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	36 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	20 020 000,00	19 320 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	b	20 020 000,00	19 320 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-1 161 136,82	3 054 837,42	0,00	0,00	64 466,46	64 466,46	2 990 370,96	2 990 370,96	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 645 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	926 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 461 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	-1 622 940,00	3 889 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 851,00	1 622 940,00	0,00	0,00
	b	-1 622 940,00	3 889 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 851,00	1 622 940,00	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
2016	a	786 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	786 640,00	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
2017	a	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	675 000,00	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
2018	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	550 000,00	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
2019	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	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
2020	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	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
2021	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	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
2022	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	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
2023	a	500 000,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	b	500 000,00	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:			5.2	
			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]				
Wykonanie 2012	1 829 234,14	1 829 234,14	955 130,14	955 130,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 351 936,36	1 351 936,36	694 358,36	694 358,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	926 108,00	926 108,00	252 004,00	252 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	926 108,00	926 108,00	252 004,00	252 004,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 266 911,00	2 266 911,00	1 661 911,00	1 661 911,00	0,00	0,00
	b	2 266 911,00	2 266 911,00	1 661 911,00	1 661 911,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	786 640,00	786 640,00	391 850,00	391 850,00	0,00	0,00
	b	786 640,00	786 640,00	391 850,00	391 850,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	675 000,00	675 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	675 000,00	675 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	550 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	600 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	600 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	600 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2012	6 333 232,36	0,00	292 856,80	357 323,26	
Wykonanie 2013	4 714 808,00	0,00	2 427 196,82	2 427 196,82	
Plan 3 kw. 2014	3 788 700,00	0,00	1 515 139,17	1 515 139,17	
Wykonanie 2014	3 788 700,00	0,00	1 432 633,96	1 432 633,96	
2015	a	5 411 640,00	0,00	8 123,81	8 123,81
	b	5 411 640,00	0,00	8 123,81	8 123,81
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 625 000,00	0,00	787 443,00	787 443,00
	b	4 625 000,00	0,00	787 443,00	787 443,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 950 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00
	b	3 950 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 400 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
	b	3 400 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 800 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
	b	2 800 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 200 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
	b	2 200 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 600 000,00	0,00	652 635,00	652 635,00
	b	1 600 000,00	0,00	652 635,00	652 635,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 000 000,00	0,00	608 057,00	608 057,00
	b	1 000 000,00	0,00	608 057,00	608 057,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1]	
2024	b	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] - [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	9,98%	5,79%	0,00%	5,79%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,40%	4,40%	0,00%	4,40%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,28%	4,20%	0,00%	4,20%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,27%	4,88%	0,00%	4,88%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	11,98%	4,22%	0,00%	4,22%	0,01	7,37%	7,76%	TAK	TAK
	b	11,98%	4,22%	0,00%	4,22%	0,01	7,37%	7,76%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	5,09%	3,21%	0,00%	3,21%	0,08	6,42%	6,81%	TAK	TAK
	b	5,09%	3,21%	0,00%	3,21%	0,08	6,42%	6,81%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4,36%	3,40%	0,00%	3,40%	0,07	5,27%	5,66%	TAK	TAK
	b	4,36%	3,40%	0,00%	3,40%	0,07	5,27%	5,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,52%	2,57%	0,00%	2,57%	0,07	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	b	3,52%	2,57%	0,00%	2,57%	0,07	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3,60%	2,66%	0,00%	2,66%	0,07	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	b	3,60%	2,66%	0,00%	2,66%	0,07	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3,46%	2,51%	0,00%	2,51%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	b	3,46%	2,51%	0,00%	2,51%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3,31%	2,37%	0,00%	2,37%	0,07	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	b	3,31%	2,37%	0,00%	2,37%	0,07	7,03%	7,03%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3,17%	2,22%	0,00%	2,22%	0,06	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	b	3,17%	2,22%	0,00%	2,22%	0,06	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	2,62%	2,62%	0,00%	2,62%	0,06	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	b	2,62%	2,62%	0,00%	2,62%	0,06	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2,49%	2,49%	0,00%	2,49%	0,05	6,31%	6,31%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2024	b	2,49%	0,00%	2,49%	0,05	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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					
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	1 161 136,82	8 836 956,89	1 757 784,88	599 291,71	537 881,71	61 410,00	2 756 339,60	237 369,54	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 618 424,36	8 212 351,78	1 812 575,31	187 797,19	149 974,69	37 822,50	385 236,61	445 457,10	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	926 108,00	8 705 179,66	1 610 996,39	735 661,08	698 661,08	37 000,00	672 325,00	930 696,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	926 108,00	7 275 236,62	1 259 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	9 725 091,00	1 863 391,00	2 903 945,49	144 094,68	2 759 850,81	2 761 124,81	340 000,00	0,00		
	b	0,00	9 725 091,00	1 863 391,00	2 903 945,49	144 094,68	2 759 850,81	2 761 124,81	340 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	786 640,00	8 496 584,00	1 745 222,00	0,00	0,00	0,00	760 803,00	200 000,00	0,00		
	b	786 640,00	8 496 584,00	1 745 222,00	0,00	0,00	0,00	760 803,00	200 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	675 000,00	8 521 436,00	1 745 999,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	360 000,00	0,00		
	b	675 000,00	8 521 436,00	1 745 999,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	360 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	550 000,00	8 551 246,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	374 000,00	0,00		
	b	550 000,00	8 551 246,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	374 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	600 000,00	8 581 342,00	1 755 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	600 000,00	8 581 342,00	1 755 951,00	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	600 000,00	8 601 325,00	1 757 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	600 000,00	8 601 325,00	1 757 001,00	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	600 000,00	8 652 221,00	1 757 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	600 000,00	8 652 221,00	1 757 231,00	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	600 000,00	8 669 542,00	1 757 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	600 000,00	8 669 542,00	1 757 654,00	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	500 000,00	8 705 000,00	1 765 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	500 000,00	8 705 000,00	1 765 321,00	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		
a	500 000,00	8 752 100,00	1 777 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	b	500 000,00	500 000,00	8 752 100,00	1 777 362,00	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 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	655 515,29	655 515,29	655 515,29	801 802,00	801 802,00	801 802,00	712 788,24	712 788,24	712 788,24
Wykonanie 2013	220 424,32	220 424,32	220 424,32	454 184,42	454 184,42	454 184,42	149 974,69	149 974,69	149 974,69
Plan 3 kw. 2014	817 431,24	817 431,24	817 431,24	508 465,00	508 465,00	508 465,00	911 792,27	911 792,27	911 792,27
Wykonanie 2014	1 052 457,30	1 052 457,30	1 052 457,30	160 583,00	160 583,00	160 583,00	508 673,73	508 673,73	508 673,73
2015	a	144 094,68	144 094,68	144 094,68	1 320 061,00	1 320 061,00	144 094,68	144 094,68	144 094,68
	b	144 094,68	144 094,68	144 094,68	1 320 061,00	1 320 061,00	144 094,68	144 094,68	144 094,68
	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	2 202 312,34	2 202 312,34	2 202 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	37 822,50	37 822,50	37 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	480 482,00	480 482,00	480 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	69 918,17	69 918,17	6 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	2 389 850,81	1 320 061,00	2 389 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	2 389 850,81	1 320 061,00	2 389 850,81	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				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	955 130,14	751 672,60	751 672,60	751 672,60	751 672,60	0,00	0,00
Wykonanie 2013	696 358,36	1 351 936,36	1 351 936,36	1 351 936,36	1 351 936,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	926 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	926 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	946 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	946 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	716 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	716 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Grunwald Nr III/16/2014
z dnia 2014-12-19

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 zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	3 514 720,29	2 903 945,49	0,00	0,00	0,00	7 152 067,48
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 514 720,29	2 903 945,49	0,00	0,00	0,00	7 152 067,48
1.a	- wydatki bieżące				a	657 994,48	144 094,68	0,00	0,00	0,00	657 994,48
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	657 994,48	144 094,68	0,00	0,00	0,00	657 994,48
1.b	- wydatki majątkowe				a	2 856 725,81	2 759 850,81	0,00	0,00	0,00	6 494 073,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 856 725,81	2 759 850,81	0,00	0,00	0,00	6 494 073,00
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	3 124 720,29	2 533 945,49	0,00	0,00	0,00	6 762 067,48
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 124 720,29	2 533 945,49	0,00	0,00	0,00	6 762 067,48
1.1.1	- wydatki bieżące				a	657 994,48	144 094,68	0,00	0,00	0,00	657 994,48
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	657 994,48	144 094,68	0,00	0,00	0,00	657 994,48
1.1.1.1	Grunwaldzkie Skrzaty - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Grunwald	2013	2015	a	657 994,48	144 094,68	0,00	0,00	0,00	657 994,48
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	657 994,48	144 094,68	0,00	0,00	0,00	657 994,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	2 466 725,81	2 389 850,81	0,00	0,00	0,00	6 104 073,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 466 725,81	2 389 850,81	0,00	0,00	0,00	6 104 073,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Dylewo i Zybultowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Grunwald	2013	2015	a	2 466 725,81	2 389 850,81	0,00	0,00	0,00	6 104 073,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 466 725,81	2 389 850,81	0,00	0,00	0,00	6 104 073,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- 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	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	390 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	390 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo - Budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo	Urząd Gminy Grunwald	2014	2015	a	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	390 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	390 000,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

**Objaśnienia
do Wieloletnie Prognozy Finansowej
Gminy Grunwald
na 2015 rok**

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową uwzględniono zobowiązania wynikające z umów wieloletnich opiewających okres od roku 2011 lub wcześniejszych lat do czasu ich całkowitej realizacji czyli do końca roku 2024.

Zobowiązania obejmujące okres do 2024r wynikają w szczególności z zaciągniętych i planowanych kredytów długoterminowych.

Pozostałe zobowiązania wynikają z planowanych przedsięwzięć i są to:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Dylewo i Zybułtowo. Planowana całkowita wartość realizacji tego zadania to kwota – 2 466 725,81 zł, jednak na 2015 r. przypada kwota 2 389 850,81 zł. Na realizację tego zadania podpisana jest już umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z której wynika iż otrzymamy dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w kwocie 1 320 061,00 zł.

2. Budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo - całkowita wartość tego zadania to kwota 390 000,00 zł, jednak na 2015 r. zaplanowano kwotę 370 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wykazano również projekt realizowany przez gminę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Grunwaldzkie Skrzaty”, którego realizacja rozpoczęła się 02.09.2013 r. a zakończy 30.06.2015 r.

Całkowita wartość projektu to kwota – 657.994,48 zł. Na rok 2015 na realizację projektu przypada kwota – 144 094,68 zł. Realizacja tego projektu ukierunkowana jest na zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolej.

Plan dochodów na lata 2015 - 2024 przyjęto według obserwacji wzrostu dochodów z lat ubiegłych. Biorąc po uwagę rolnicze usytuowanie gminy a co za tym idzie niewielkie możliwości dochodów własnych jak również otrzymywanych subwencji plan dochodów na poszczególne lata przyjęto z bardzo dużym ograniczeniem. Wydatki w latach 2015 – 2024 ograniczone są planowanymi dochodami więc i ich wartości są również niewielkie.

Na 2015 r. zaplanowano zaciągnięcie pożyczki i kredytu w łączne kwocie - 3 889 851,00 zł z czego kwotę - 2 389 851,00 zł (pożyczka w kwocie

1 320 061,00 zł i kredyt w kwocie - 1 069 790,00 zł) przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kitnowo, Dylewo i Zybułtowo".

Kwota pożyczki - 1 320 061,00 zł w całości zostanie spłacona w 2015 r. po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięcia.

Pozostała kwota kredytu - 1 500 000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu budżetu, a jego spłata wraz z kredytem 1 069 790,00 zł rozłożona została na raty do 2024 r.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2015 r. wynosi - 5 411 640,00 zł.