

**Uchwała Nr XIII/178/15
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2015r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015-2026.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:**

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015- 2026 wprowadza się następując zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2026 wraz z prognozą kwot długu oraz relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2026. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2026 i wprowadzone zmiany zawarte są w załączniku nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XII/178/15
z dnia 2015-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	31 566 409,79	25 307 029,34	9 403 760,00	308 688,18	4 985 894,39	3 421 400,25	6 470 411,00	2 980 174,63	6 259 380,45	787 347,04	5 472 033,41
Wykonanie 2013	29 502 656,04	27 447 780,96	10 205 933,00	277 464,96	5 807 990,69	3 566 317,06	6 859 565,00	3 065 693,40	2 054 875,08	864 057,45	1 190 817,63
Plan 3 kw. 2014	37 183 187,55	31 310 358,32	11 815 241,00	252 800,00	6 693 873,68	3 883 159,00	7 017 950,00	4 086 642,64	5 872 829,23	2 551 170,00	3 321 659,23
Wykonanie 2014	35 818 255,06	32 032 042,39	11 815 241,00	360 000,00	6 707 982,00	3 883 159,00	7 017 950,00	4 086 642,00	3 786 212,67	1 058 498,72	3 107 890,00
a	40 520 706,57	32 934 106,54	12 433 181,00	425 000,00	7 490 433,32	4 355 210,00	7 684 612,00	3 627 162,53	7 586 600,03	2 312 570,00	5 274 030,03
b	0,00	-62 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 196,50	62 196,50	0,00	62 196,50
c	40 520 706,57	32 996 303,04	12 433 181,00	425 000,00	7 490 433,32	4 355 210,00	7 684 612,00	3 689 359,03	7 524 403,53	2 312 570,00	5 211 833,53
a	33 854 715,00	31 854 715,00	13 100 000,00	42 000,00	7 238 300,00	4 250 000,00	8 274 415,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 854 715,00	31 854 715,00	13 100 000,00	42 000,00	7 238 300,00	4 250 000,00	8 274 415,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
a	35 864 151,00	33 364 151,00	13 755 000,00	42 500,00	7 537 806,00	4 400 000,00	8 778 845,00	2 250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	35 864 151,00	33 364 151,00	13 755 000,00	42 500,00	7 537 806,00	4 400 000,00	8 778 845,00	2 250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
a	37 492 769,00	34 342 769,00	14 450 000,00	43 000,00	7 726 676,00	4 510 000,00	8 823 093,00	2 300 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 492 769,00	34 342 769,00	14 450 000,00	43 000,00	7 726 676,00	4 510 000,00	8 823 093,00	2 300 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
a	38 810 000,00	36 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	38 810 000,00	36 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
a	40 193 000,00	37 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 193 000,00	37 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x									
		2	2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	46 173 268,00	36 173 268,00	0,00	0,00	x	57 823,00	57 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 173 268,00	36 173 268,00	0,00	0,00	x	57 823,00	57 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2024	a	47 895 268,00	36 895 268,00	0,00	0,00	x	41 899,00	41 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	47 895 268,00	36 895 268,00	0,00	0,00	x	41 899,00	41 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2025	a	50 196 468,00	38 196 468,00	0,00	0,00	x	41 899,00	41 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 711,00	25 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	c	50 196 468,00	38 196 468,00	0,00	0,00	x	41 899,00	41 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2026	a	52 612 728,00	39 612 728,00	0,00	0,00	x	9 656,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 612 728,00	39 612 728,00	0,00	0,00	x	9 656,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	-3 862 638,87	5 277 404,46	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	630 938,60	14 575,70	798 402,69	0,00	3 848 063,17	3 848 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	384 567,56	2 125 393,92		0,00	0,00	903 748,92	0,00	1 166 682,00	0,00	54 963,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-608 089,87	2 618 930,87		0,00	0,00	1 737 406,73	0,00	749 126,14	608 089,87	132 398,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 132 053,04	2 732 891,53		0,00	0,00	1 851 367,39	0,00	749 126,14	0,00	132 398,00	0,00	0,00	0,00	
a	-3 479 609,36	6 199 532,32		0,00	0,00	1 151 263,31	1 151 263,31	5 007 720,01	2 328 346,05	40 549,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-3 479 609,36	6 199 532,32		0,00	0,00	1 151 263,31	1 151 263,31	5 007 720,01	2 328 346,05	40 549,00	0,00	0,00	0,00	
a	-2 220 285,00	3 756 569,79		0,00	0,00	45 382,53	0,00	3 699 652,26	2 220 285,00	11 535,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-2 220 285,00	3 756 569,79		0,00	0,00	45 382,53	0,00	3 699 652,26	2 220 285,00	11 535,00	0,00	0,00	0,00	
a	-160 849,00	1 810 721,00		0,00	0,00	1 799 086,00	160 849,00	0,00	0,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-160 849,00	1 810 721,00		0,00	0,00	1 799 086,00	160 849,00	0,00	0,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	
a	474 019,00	1 139 577,00		0,00	0,00	1 139 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	474 019,00	1 139 577,00		0,00	0,00	1 139 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 300,00	845 432,00		845 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 300,00	845 432,00		845 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	578 000,00	280 732,00		280 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	578 000,00	280 732,00		280 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	458 732,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	458 732,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	458 732,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	458 732,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	458 732,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	458 732,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	458 732,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	458 732,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	458 732,00	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	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	458 732,00	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	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	458 732,00	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	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5						5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	429 574,75	346 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	
Wykonanie 2013	658 378,16	658 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 010 841,00	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 247,00	
Wykonanie 2014	2 010 841,00	1 847 594,00	0,00	1 687 608,11	0,00	0,00	163 247,00	
2015								
a		2 719 922,96	1 687 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		2 719 922,96	1 687 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016								
a		1 536 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		1 536 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017								
a		1 649 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		1 649 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018								
a		1 613 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		1 613 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019								
a		848 732,00	848 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		848 732,00	848 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020								
a		858 732,00	858 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		858 732,00	858 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021								
a		458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022								
a		458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023								
a		458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c		458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ^{o,x}	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ^x określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ^x określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń ^x określone w art. 243 ustawy ^{o,x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2024	a	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	458 732,00	458 732,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	$\frac{[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.] - [2.]}$
Formuła				
Wykonanie 2012	4 032 788,17	0,00	2 020 943,50	3 450 284,79
Wykonanie 2013	4 494 585,17	0,00	2 039 830,58	2 943 579,50
Plan 3 kw. 2014	3 396 117,31	0,00	2 198 821,84	3 936 228,57
Wykonanie 2014	3 272 159,48	0,00	5 102 586,28	6 953 953,67
2015	a	5 559 956,53	1 881 186,81	3 032 450,12
	b	0,00	87 803,50	87 803,50
	c	5 559 956,53	1 793 383,31	2 944 646,62
2016	a	7 723 324,00	1 854 715,00	1 900 097,53
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 723 324,00	1 854 715,00	1 900 097,53
2017	a	6 073 452,00	2 614 151,00	4 413 237,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 073 452,00	2 614 151,00	4 413 237,00
2018	a	4 459 856,00	2 824 019,00	3 963 596,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 459 856,00	2 824 019,00	3 963 596,00
2019	a	3 611 124,00	3 753 300,00	4 598 732,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 611 124,00	3 753 300,00	4 598 732,00
2020	a	2 752 392,00	4 748 000,00	5 028 732,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 752 392,00	4 748 000,00	5 028 732,00
2021	a	2 293 660,00	5 628 732,00	5 628 732,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 293 660,00	5 628 732,00	5 628 732,00
2022	a	1 834 928,00	6 318 732,00	6 318 732,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 834 928,00	6 318 732,00	6 318 732,00
2023	a	1 376 196,00	7 658 732,00	7 658 732,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 376 196,00	7 658 732,00	7 658 732,00

2024	a	917 464,00	0,00	9 128 732,00	9 128 732,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	917 464,00	0,00	9 128 732,00	9 128 732,00
2025	a	458 732,00	0,00	10 128 732,00	10 128 732,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	458 732,00	0,00	10 128 732,00	10 128 732,00
2026	a	0,00	0,00	11 128 732,00	11 128 732,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 128 732,00	11 128 732,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obliczeniu 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 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 *	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 *
		9.1 $(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (1)$	9.2 $(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)$	9.3	9.4 $(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)$	9.5 $(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] – [9.4]	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
2024	a b c	1,04% 0,00% 1,04%	1,04% 0,00% 1,04%	0,00 0,00 0,00	1,04% 0,00% 1,04%	0,24 0,00 0,24	20,31% 0,00% 20,31%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2025	a b c	0,96% 0,00% 0,96%	0,96% 0,00% 0,96%	0,00 0,00 0,00	0,96% 0,00% 0,96%	0,25 0,00 0,25	21,89% 0,00% 21,89%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2026	a b c	0,88% 0,00% 0,88%	0,88% 0,00% 0,88%	0,00 0,00 0,00	0,88% 0,00% 0,88%	0,25 0,00 0,25	23,58% 0,00% 23,58%	TAK TAK TAK	TAK 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 700 000,00	3 262 946,36	8 108 024,74	1 062 224,74	7 045 800,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 055 624,80	3 464 222,51	2 361 176,29	926 618,66	1 434 557,63	1 196 767,63	237 790,00	40 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 038 291,57	4 079 196,00	5 890 541,99	1 563 837,11	4 326 704,88	3 886 866,99	439 837,89	470 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 000 000,00	4 000 000,00	5 890 541,99	1 563 837,11	4 326 704,88	3 886 866,99	439 837,89	470 000,00		
a	0,00	0,00	13 128 976,70	4 322 935,00	6 879 546,86	840 410,66	6 039 136,20	5 948 011,20	91 125,00	50 000,00		
b	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	25 906,00	22 000,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	13 278 976,70	4 472 935,00	6 853 640,86	818 410,66	6 035 230,20	5 944 105,20	91 125,00	50 000,00		
a	0,00	0,00	13 737 592,00	4 547 332,00	5 381 358,70	10 500,00	5 370 858,70	4 944 483,70	150 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	13 737 592,00	4 547 332,00	5 381 358,70	10 500,00	5 370 858,70	4 944 483,70	150 000,00	0,00		
a	0,00	0,00	14 149 719,00	4 729 225,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	14 149 719,00	4 729 225,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		
a	474 019,00	474 019,00	14 574 212,00	4 918 395,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	474 019,00	474 019,00	14 574 212,00	4 918 395,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		
a	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	578 000,00	578 000,00	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	0,00		
c	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	458 732,00	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	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	458 732,00	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	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	458 732,00	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	458 732,00	458 732,00	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 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									
	12.1 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:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	603 721,81	0,00	0,00	4 949 114,61	0,00	0,00	912 323,36	0,00	
Wykonanie 2013	722 811,19	668 665,34	668 665,34	1 167 509,47	1 167 509,47	1 167 509,47	926 618,66	926 618,66	926 618,66	
Plan 3 kw. 2014	1 436 246,70	1 344 727,49	1 344 727,49	2 523 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	1 492 107,11	1 128 415,86	1 128 415,86	
Wykonanie 2014	1 436 246,70	1 344 727,49	1 344 727,49	2 523 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	1 492 107,11	1 128 415,86	1 128 415,86	
a	650 339,60	595 832,51	595 832,51	3 271 327,44	3 271 327,44	3 271 327,44	837 731,71	649 877,70	649 877,70	
b	-62 196,50	-62 196,50	-62 196,50	799 056,50	799 056,50	799 056,50	321,05	-12,91	-12,91	
c	712 536,10	658 029,01	658 029,01	2 472 270,94	2 472 270,94	2 472 270,94	837 410,66	649 890,61	649 890,61	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone 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⁾		dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania									
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2012	0,00	5 480 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 434 557,63	1 434 557,63	1 345 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 974 499,42	1 697 601,90	1 672 601,90	1 202 123,04	1 202 123,04	1 202 123,04	1 202 123,04	679 990,50	679 990,50	442 017,50	442 017,50	427 017,50	427 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 974 499,42	1 697 601,90	1 672 601,90	1 202 123,04	1 202 123,04	1 202 123,04	1 202 123,04	679 990,50	679 990,50	442 017,50	442 017,50	427 017,50	427 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 353 135,46	2 577 263,94	2 577 263,94	1 775 871,52	1 775 871,52	1 775 871,52	1 775 871,52	1 775 871,52	1 775 871,52	1 191 337,26	1 191 337,26	1 191 337,26	1 191 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	56 200,00	-10 000,00	-10 000,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	52 394,00	52 394,00	52 394,00	52 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 296 935,46	2 587 263,94	2 587 263,94	1 709 671,52	1 709 671,52	1 709 671,52	1 709 671,52	1 709 671,52	1 709 671,52	1 544 661,52	1 544 661,52	1 544 661,52	1 544 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2015	1 991 337,26	1 991 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 991 337,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 dtugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dtug 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 dtugu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 061,02
Wykonanie 2013	658 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 506,84
Plan 3 kw. 2014	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 213,60
2015	a	2 719 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 719 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 386 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 386 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 041 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 041 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 004 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 004 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 000,00	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o którego planowana splata dokona się z wydatków x budżetu	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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 Uchwata Nr XII/178/15
z dnia 2015-12-28

kwoły 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	6 879 546,86	5 381 358,70	150 000,00	0,00	12 410 905,56
					b	6 853 640,86	5 381 358,70	150 000,00	0,00	12 384 999,56
					c	25 906,00	0,00	0,00	0,00	25 906,00
1.a	- wydatki bieżące				a	2 075 205,86	10 500,00	0,00	0,00	850 910,66
					b	2 053 205,86	10 500,00	0,00	0,00	828 910,66
					c	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	12 326 748,36	5 370 858,70	150 000,00	0,00	11 559 994,90
					b	12 322 842,36	5 370 858,70	150 000,00	0,00	11 556 088,90
					c	3 906,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00
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	7 058 669,78	153 500,00	150 000,00	0,00	5 499 046,12
					b	7 036 469,78	153 500,00	150 000,00	0,00	5 476 846,12
					c	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	2 061 705,86	0,00	0,00	0,00	837 410,66
					b	2 039 705,86	0,00	0,00	0,00	815 410,66
					c	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.1.1	BOBROWNIKI-SZANSA W SIECI	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	a	368 700,00	0,00	0,00	0,00	137 465,80
					b	368 700,00	0,00	0,00	0,00	137 465,80
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	KLUCZ DO WIEDZY	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2014	2015	a	399 831,53	0,00	0,00	0,00	195 371,53
					b	399 831,53	0,00	0,00	0,00	195 371,53
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	KRASNAŁKOWO	Przedszkole Publiczne w Rogoźniku	2014	2015	a	327 109,11	0,00	0,00	0,00	120 570,85
					b	327 109,11	0,00	0,00	0,00	120 570,85
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	a	445 249,40	0,00	0,00	0,00	165 947,23
					b	445 249,40	0,00	0,00	0,00	165 947,23
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	REMONT SALI WIDOWISKOWEJ W DOMU KULTURY W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a	296 900,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00
					b	274 900,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00
					c	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

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						
1.1.1.6	SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2014	2015	a	63 149,43	0,00	0,00	0,00	63 149,43
					b	63 149,43	0,00	0,00	0,00	63 149,43
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	UNIwersytet KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W CHMURZE EDUKACYJNEJ	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a	11 505,82	0,00	0,00	0,00	11 505,82
					b	11 505,82	0,00	0,00	0,00	11 505,82
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	4 358 135,46	153 500,00	150 000,00	0,00	4 661 635,46
					b	4 357 935,46	153 500,00	150 000,00	0,00	4 661 435,46
					c	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DLA SOŁECTWA SIEMONIA - ŁACZNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a	1 629 952,00	0,00	0,00	0,00	1 479 952,00
					b	1 629 952,00	0,00	0,00	0,00	1 479 952,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a	1 721 989,46	0,00	0,00	0,00	1 684 200,00
					b	1 721 789,46	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00
					c	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. PARKOWEJ W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	a	527 068,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
					b	527 068,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
					b	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO PLACÓW ZABAW W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a	309 471,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
					b	309 471,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NA TERENIE PARKU W ROGOŹNIKU - ROLKOSTRADA Z OŚWIETLENIEM	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a	499 983,46	0,00	0,00	0,00	487 983,46
					b	499 983,46	0,00	0,00	0,00	487 983,46
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH USŁUG	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	a	155 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	155 000,00
					b	155 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	155 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH	Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki	2015	2017	a	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00
					b	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	1 684 000,74	5 227 858,70	0,00	0,00	6 911 859,44
					b	1 680 294,74	5 227 858,70	0,00	0,00	6 908 153,44
					c	3 706,00	0,00	0,00	0,00	3 706,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	3 000,00	10 500,00	0,00	0,00	13 500,00
					b	3 000,00	10 500,00	0,00	0,00	13 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	10 000,00
					b	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	10 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	seminarium Uniwersytet III Wieku	BOBROWNIKI	2015	2016	a	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00
					b	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	1 681 000,74	5 217 358,70	0,00	0,00	6 898 359,44
					b	1 677 294,74	5 217 358,70	0,00	0,00	6 894 653,44
					c	3 706,00	0,00	0,00	0,00	3 706,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO ZASOBU MIESZKALNEGO W TAWARDOWICACH	BOBROWNIKI	2014	2015	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA UJĘCIA WODY PITNEJ W MYSZKOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	a	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
					b	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA UL. KOŚCIUSZKI W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Węgrów i ul. Polną oraz ul. Narutowicza w Rogoźniku	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	46 125,00	92 875,00	0,00	0,00	139 000,00
					b	46 125,00	92 875,00	0,00	0,00	139 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKOŁ W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
					b	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA UL. SOSNOWEJ W WYMYSŁOWIE	BOBROWNIKI	2015	2016	a	20 000,00	98 000,00	0,00	0,00	118 000,00
					b	20 000,00	98 000,00	0,00	0,00	118 000,00
					c	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						
1.3.2.7	ROZBUDOWA MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2016	a	1 014 375,74	4 846 483,70	0,00	0,00	5 860 859,44
					b	1 010 669,74	4 846 483,70	0,00	0,00	5 857 153,44
					c	3 706,00	0,00	0,00	0,00	3 706,00
1.3.2.8	TERMODERNIZACJA OSP TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
					b	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów- etap II	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					b	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015-2026

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z uchwały RG sprawie zmian w budżecie z dn.28.12.2015r.

W 2015r. wprowadzono zmiany budżetu .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2015 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Rady Gminy z dnia 28.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok, które polegają na:

zmianie dochodów o kwotę , w tym:

porzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 62 196,50,00zł.

porzez zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 62 196,50,00zł.

b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków :

które polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 70 000,00zł w tym:

-poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00zł

-poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00zł.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o 150 000,00zł.

d). Deficyt budżetu na 2015r.pozostał na nie zmienionym poziomie.

e). Przychody budżetu i rozchody nie uległy zmianie.

2.W latach następnych wieloletniej prognozy nie dokonywano zmian polegających na zwiększeniu dochodów lub wydatków.

3. Kwota długu nie uległa zmianie.

4. Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony,jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy . Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 150 000,00 i wynosi po zmianach 1 881 186,81zł. zł.

5. Dokonano zwiększenia w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy -w 2015r. o kwotę 25 906,00zł

w związku ze zwiększeniem wydatków na przedsięwzięcia o kwotę 25 906,00zł.

W związku z dokonanymi zmianami dokonuje się w finansowaniu projektów unijnych oraz dokonuje się korekty z poprzednich WPF.

6. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć na lata 2015-2026 poprzez:

-zwiększenie przedsięwzięć na programy , projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych pn.

w kwocie 22 200,00zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 22 000,00zł i wydatki majątkowe o kwotę 200,00zł,

- w ramach zadań pozostałych

- zwiększono o kwotę 3 706,00zł w ramach wydatków majątkowych.