

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 177/2015  
Zarządu Powiatu w Pułtusku  
z dnia 30.09.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Formuła		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
Wykonanie 2012	57 433 533,13	6 371 029,00	118 466,80	1 359 744,59	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	1 607 720,31	34 658,00	1 573 062,31
Wykonanie 2013	63 399 464,67	6 926 819,00	112 790,86	1 364 197,37	0,00	23 781 193,00	17 519 253,06	4 362 102,92	1 400,00	4 360 702,92
Plan 3 kw. 2014	68 076 525,00	7 000 734,00	118 467,00	1 766 828,00	0,00	24 037 357,00	20 603 871,00	5 063 309,00	2 331 666,00	2 761 643,00
Wykonanie 2014	67 590 316,58	62 700 757,34	135 246,13	2 060 498,00	0,00	24 184 549,00	19 549 273,21	4 889 559,24	2 119 490,00	2 770 069,24
2015	66 769 677,00	61 257 736,00	112 790,00	2 172 504,00	0,00	24 074 291,00	15 991 148,00	5 511 939,00	736 167,00	4 775 772,00
	37 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 641,00	0,00	0,00	0,00
2016	66 732 036,00	61 220 097,00	112 790,00	2 172 504,00	0,00	24 074 291,00	15 953 507,00	5 511 939,00	736 167,00	4 775 772,00
	63 658 591,00	60 846 697,00	135 246,00	1 928 497,00	0,00	25 994 912,00	15 478 701,00	2 811 894,00	1 200 000,00	1 611 894,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	63 658 591,00	60 846 697,00	135 246,00	1 928 497,00	0,00	25 994 912,00	15 478 701,00	2 811 894,00	1 200 000,00	1 611 894,00
	64 335 399,00	64 335 399,00	121 525,00	1 894 171,00	0,00	25 489 280,00	18 181 702,00	0,00	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	66 872 878,00	66 872 878,00	126 386,00	1 969 936,00	0,00	26 508 851,00	18 908 970,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66 872 878,00	66 872 878,00	126 386,00	1 969 936,00	0,00	26 508 851,00	18 908 970,00	0,00	0,00	0,00
2019	69 511 857,00	69 511 857,00	131 441,00	2 048 736,00	0,00	27 569 205,00	19 665 329,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 511 857,00	69 511 857,00	131 441,00	2 048 736,00	0,00	27 569 205,00	19 665 329,00	0,00	0,00	0,00
2020	72 119 169,00	72 119 169,00	136 436,00	2 126 588,00	0,00	28 616 835,00	20 412 612,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 119 169,00	72 119 169,00	136 436,00	2 126 588,00	0,00	28 616 835,00	20 412 612,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1:(1+1.2)]	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1															
2021	a	69 341 912,00	9 117 023,00	141 484,00	2 205 272,00	0,00	29 675 658,00	0,00	21 167 879,00	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
	c	69 341 912,00	9 117 023,00	141 484,00	2 205 272,00	0,00	29 675 658,00	0,00	21 167 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	71 699 537,00	9 427 002,00	146 284,00	2 280 251,00	0,00	30 684 630,00	0,00	21 887 587,00	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
	c	71 699 537,00	9 427 002,00	146 284,00	2 280 251,00	0,00	30 684 630,00	0,00	21 887 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	73 993 922,00	9 728 666,00	150 975,00	2 363 219,00	0,00	31 666 538,00	0,00	22 587 990,00	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
	c	73 993 922,00	9 728 666,00	150 975,00	2 363 219,00	0,00	31 666 538,00	0,00	22 587 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	76 287 735,00	10 030 255,00	155 655,00	2 426 169,00	0,00	32 648 201,00	0,00	23 288 218,00	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
	c	76 287 735,00	10 030 255,00	155 655,00	2 426 169,00	0,00	32 648 201,00	0,00	23 288 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	78 576 367,00	10 331 163,00	160 325,00	2 498 954,00	0,00	33 627 647,00	0,00	23 986 865,00	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
	c	78 576 367,00	10 331 163,00	160 325,00	2 498 954,00	0,00	33 627 647,00	0,00	23 986 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	80 855 082,00	10 630 767,00	164 974,00	2 571 424,00	0,00	34 602 849,00	0,00	24 682 484,00	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
	c	80 855 082,00	10 630 767,00	164 974,00	2 571 424,00	0,00	34 602 849,00	0,00	24 682 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	83 199 880,00	10 939 059,00	169 758,00	2 645 985,00	0,00	35 606 332,00	0,00	25 388 276,00	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
	c	83 199 880,00	10 939 059,00	169 758,00	2 645 985,00	0,00	35 606 332,00	0,00	25 388 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	85 612 677,00	11 256 292,00	174 681,00	2 722 729,00	0,00	36 638 916,00	0,00	26 134 825,00	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
	c	85 612 677,00	11 256 292,00	174 681,00	2 722 729,00	0,00	36 638 916,00	0,00	26 134 825,00	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 <sup>*</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące <sup>*</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>*</sup>	w tym:		2.1.3.1.2				
		2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.3.1.1					
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	55 289 466,54	51 832 727,74	0,00	0,00	0,00	x	961 561,84	0,00	0,00	0,00	3 456 740,80
Wykonanie 2013	78 371 871,05	70 944 214,47	0,00	0,00	0,00	x	749 857,21	0,00	0,00	0,00	7 427 656,56
Plan 3 kw. 2014	58 222 650,00	60 899 625,00	0,00	0,00	0,00	x	1 630 210,00	0,00	0,00	0,00	7 323 025,00
Wykonanie 2014	65 647 606,09	58 564 652,01	0,00	0,00	0,00	x	1 344 822,33	0,00	0,00	0,00	7 082 654,08
a	70 024 677,00	57 974 733,00	0,00	0,00	0,00	127 067,00	1 639 133,00	0,00	0,00	0,00	12 049 944,00
b	37 641,00	37 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	69 987 036,00	57 937 092,00	0,00	0,00	0,00	127 067,00	1 639 133,00	0,00	0,00	0,00	12 049 944,00
a	63 658 591,00	56 622 637,00	0,00	0,00	0,00	59 867,00	1 639 113,00	0,00	0,00	0,00	7 036 054,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	63 658 591,00	56 622 637,00	0,00	0,00	0,00	59 867,00	1 639 113,00	0,00	0,00	0,00	7 036 054,00
a	61 465 399,00	59 416 265,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	2 049 134,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	61 465 399,00	59 416 265,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	2 049 134,00
a	64 002 878,00	61 131 969,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	2 870 909,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	64 002 878,00	61 131 969,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	2 870 909,00
a	66 641 857,00	63 113 343,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	3 528 514,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	66 641 857,00	63 113 343,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	3 528 514,00
a	69 349 169,00	64 866 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	4 462 319,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	69 349 169,00	64 866 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	4 462 319,00
a	67 031 912,00	60 858 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	4 462 319,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	67 031 912,00	60 858 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	4 462 319,00
a	69 419 375,00	62 625 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	6 173 633,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	69 419 375,00	62 625 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	6 173 633,00
a	69 419 375,00	62 625 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	6 793 526,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	69 419 375,00	62 625 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	6 793 526,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			3	4	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	[11]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2012	2 144 064,59	2 437 551,43	0,00	0,00	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-14 972 406,38	23 604 438,61	0,00	0,00	3 006 514,78	0,00	20 598 923,83	14 972 406,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-146 125,00	1 665 049,00	0,00	0,00	1 665 049,00	146 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 842 710,49	7 072 155,14	0,00	0,00	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-3 255 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	4 625 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-3 255 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	4 625 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	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	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 870 000,00	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	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 870 000,00	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	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 770 000,00	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	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 310 000,00	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	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 280 162,00	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	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 150 000,00	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	2 150 000,00	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 *	Przychody 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
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2024	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *			
Wykonanie 2012	1 576 098,64	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 518 924,00	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 518 923,63	1 518 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2017	a	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	a	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2019	a	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2020	a	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	a	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	a	2 280 162,00	2 280 162,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 280 162,00	2 280 162,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2023	a	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			5.1	5.1.1	z tego:		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	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 kwaty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1·1] - [2·1]	[1·1] + [4·1] - [2·1] - [3·1] + [5·1]
Wykonanie 2012	13 560 000,00	0,00	3 993 085,08	6 430 636,51
Wykonanie 2013	32 618 923,83	271 597,08	-11 906 852,72	9 470 688,42
Plan 3 kw. 2014	31 100 000,00	0,00	2 083 591,00	4 149 787,00
Wykonanie 2014	31 100 000,00	211 740,84	4 136 105,33	11 340 750,94
2015	a	29 640 162,00	3 283 005,00	8 035 072,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 640 162,00	134 679,00	3 283 005,00
2016	a	26 770 162,00	74 822,00	4 224 160,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26 770 162,00	74 822,00	4 224 160,00
2017	a	23 900 162,00	14 965,00	4 919 134,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 900 162,00	14 965,00	4 919 134,00
2018	a	21 030 162,00	0,00	5 740 909,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 030 162,00	0,00	5 740 909,00
2019	a	18 160 162,00	0,00	6 398 514,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 160 162,00	0,00	6 398 514,00
2020	a	15 390 162,00	0,00	7 232 319,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 390 162,00	0,00	7 232 319,00
2021	a	13 080 162,00	0,00	8 483 633,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 080 162,00	0,00	8 483 633,00
2022	a	10 800 000,00	0,00	9 073 688,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 800 000,00	0,00	9 073 688,00
2023	a	8 650 000,00	0,00	9 603 659,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 650 000,00	0,00	9 603 659,00

2024	a	6 500 000,00	0,00	10 161 644,00	10 161 644,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	0,00	10 161 644,00	10 161 644,00
2025	a	5 000 000,00	0,00	10 593 107,00	10 593 107,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	10 593 107,00	10 593 107,00
2026	a	3 500 000,00	0,00	10 921 994,00	10 921 994,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	10 921 994,00	10 921 994,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	11 254 927,00	11 254 927,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	11 254 927,00	11 254 927,00
2028	a	0,00	0,00	11 663 653,00	11 663 653,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 663 653,00	11 663 653,00

- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego, państwowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego, państwowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego, państwowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniający zobowiązania z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego, państwowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pamiętających o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik - jednoroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat (B.5)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (B.5)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego, państwowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2012	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	4,50%	0,00	4,50%	6,21%	8,09%	8,89%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,50%	0,00	0,00%	4,50%	6,21%	8,89%	TAK	TAK	
2016	a	7,08%	0,00	4,72%	8,51%	7,83%	8,82%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	7,08%	0,00	4,72%	8,51%	7,83%	8,82%	TAK	TAK	
2017	a	6,54%	0,00	4,21%	7,44%	7,30%	8,09%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6,54%	0,00	4,21%	7,44%	7,30%	8,09%	TAK	TAK	
2018	a	6,08%	0,00	3,84%	8,61%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6,08%	0,00	3,84%	8,61%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2019	a	5,65%	0,00	5,65%	9,20%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,65%	0,00	5,65%	9,20%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2020	a	5,11%	0,00	5,11%	10,03%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,11%	0,00	5,11%	10,03%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2021	a	4,45%	0,00	4,45%	12,23%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,45%	0,00	4,45%	12,23%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2022	a	4,09%	0,00	4,09%	12,66%	10,49%	10,48%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,09%	0,00	4,09%	12,66%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	
2023	a	3,64%	0,00	3,64%	12,98%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,64%	0,00	3,64%	12,98%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2024	a	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1)}{(1)}$	3,39%	0,00	3,39%	13,32%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		3,39%	0,00	3,39%	13,32%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2025	a		2,32%	0,00	2,32%	13,48%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		2,32%	0,00	2,32%	13,48%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2026	a		2,16%	0,00	2,16%	13,51%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		2,16%	0,00	2,16%	13,51%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2027	a		2,01%	0,00	2,01%	13,51%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		2,01%	0,00	2,01%	13,53%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2028	a		2,45%	0,00	2,45%	13,62%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		2,45%	0,00	2,45%	13,62%	13,51%	13,51%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6						
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	37 502 498,94	6 035 678,59	4 788 836,46	4 265 116,63	523 719,93	414 870,10	3 032 043,00	77 692,98								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	34 899 082,34	6 207 687,60	3 415 595,77	2 674 162,21	741 433,66	713 096,56	6 666 605,60	248 861,65								
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	35 279 622,00	7 131 457,00	7 028 380,00	6 870 194,00	158 186,00	158 186,00	5 964 839,00	116 296,00								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 782 666,25	6 222 569,93	6 435 375,33	6 305 074,07	130 301,26	130 301,26	5 752 652,82	90 504,10								
a	0,00	0,00	37 114 922,00	7 707 501,00	9 234 740,00	2 588 566,00	6 646 174,00	167 372,00	11 786 572,00	203 372,00								
b	0,00	0,00	17 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	0,00	0,00	37 097 636,00	7 707 501,00	9 234 740,00	2 588 566,00	6 646 174,00	167 372,00	11 786 572,00	203 372,00								
a	0,00	0,00	35 915 659,00	7 487 701,00	6 919 289,00	1 772 382,00	5 146 907,00	5 017 451,00	2 018 603,00	129 456,00								
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	35 915 659,00	7 487 701,00	6 919 289,00	1 772 382,00	5 146 907,00	5 017 451,00	2 018 603,00	129 456,00								
a	2 870 000,00	2 870 000,00	35 943 752,00	7 714 611,00	1 987 475,00	28 564,00	1 958 911,00	258 911,00	1 790 223,00	258 911,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	2 870 000,00	2 870 000,00	35 943 752,00	7 714 611,00	1 987 475,00	28 564,00	1 958 911,00	258 911,00	1 790 223,00	258 911,00								
a	2 870 000,00	2 870 000,00	37 201 783,00	7 907 476,00	2 854 911,00	0,00	2 854 911,00	2 236 911,00	633 998,00	258 911,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	2 870 000,00	2 870 000,00	37 201 783,00	7 907 476,00	2 854 911,00	0,00	2 854 911,00	2 236 911,00	633 998,00	258 911,00								
a	2 870 000,00	2 870 000,00	38 466 644,00	8 097 255,00	3 481 000,00	0,00	3 481 000,00	1 304 000,00	2 224 514,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	2 870 000,00	2 870 000,00	38 466 644,00	8 097 255,00	3 481 000,00	0,00	3 481 000,00	1 304 000,00	2 224 514,00	0,00								
a	2 770 000,00	2 770 000,00	39 774 510,00	8 291 589,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	1 623 000,00	2 839 319,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	2 770 000,00	2 770 000,00	39 774 510,00	8 291 589,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	1 623 000,00	2 839 319,00	0,00								
a	2 310 000,00	2 310 000,00	41 126 843,00	8 490 587,00	5 131 000,00	0,00	5 131 000,00	3 631 000,00	2 542 633,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	2 310 000,00	2 310 000,00	41 126 843,00	8 490 587,00	5 131 000,00	0,00	5 131 000,00	3 631 000,00	2 542 633,00	0,00								
a	2 280 162,00	2 280 161,00	42 525 156,00	8 694 361,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 793 526,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	2 280 162,00	2 280 161,00	42 525 156,00	8 694 361,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 793 526,00	0,00								
a	2 150 000,00	2 150 000,00	43 928 486,00	8 894 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	2 150 000,00	2 150 000,00	43 928 486,00	8 894 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00	0,00								

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	z tego:		
										bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
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	2 150 000,00	2 150 000,00	45 378 126,00	9 098 901,00	0,00	0,00	0,00	8 011 644,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 150 000,00	2 150 000,00	45 378 126,00	9 088 901,00	0,00	0,00	0,00	8 011 644,00	0,00		
2025	a	1 500 000,00	1 500 000,00	46 875 604,00	9 308 176,00	0,00	0,00	0,00	9 093 107,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	46 875 604,00	9 308 176,00	0,00	0,00	0,00	9 093 107,00	0,00		
2026	a	1 500 000,00	1 500 000,00	48 422 499,00	9 522 264,00	0,00	0,00	0,00	9 421 994,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	48 422 499,00	9 522 264,00	0,00	0,00	0,00	9 421 994,00	0,00		
2027	a	1 500 000,00	1 500 000,00	50 020 441,00	9 741 276,00	0,00	0,00	0,00	9 754 927,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	50 020 441,00	9 741 276,00	0,00	0,00	0,00	9 754 927,00	0,00		
2028	a	2 000 000,00	2 000 000,00	51 621 095,00	9 955 584,00	0,00	0,00	0,00	9 663 653,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	51 621 095,00	9 955 584,00	0,00	0,00	0,00	9 663 653,00	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 (rozdział 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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2012	3 446 982,16	3 051 299,32	3 051 299,32	156 362,31	157 312,31	157 312,31	157 312,31	3 367 209,22	2 884 110,59	2 884 110,59	
Wykonanie 2013	3 360 250,54	3 083 489,60	3 083 489,60	479 296,92	477 033,59	477 033,59	477 033,59	2 849 290,75	2 472 713,68	2 472 713,68	
Plan 3 kw. 2014	6 604 164,00	5 978 687,00	5 978 687,00	108 675,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	7 113 319,00	6 382 260,00	6 382 260,00	
Wykonanie 2014	5 827 471,28	5 258 369,17	5 258 369,17	108 675,65	20 613,41	20 613,41	20 613,41	6 538 289,09	5 866 693,75	5 866 693,75	
2015	2 215 701,00	2 017 764,00	2 017 764,00	985 738,00	672 376,00	672 376,00	672 376,00	2 527 940,00	2 272 344,00	2 272 344,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 215 701,00	2 017 764,00	2 017 764,00	985 738,00	872 376,00	872 376,00	872 376,00	2 527 940,00	2 272 344,00	2 272 344,00	
	1 711 756,00	1 486 358,00	1 486 358,00	1 607 810,00	1 260 943,00	1 260 943,00	1 260 943,00	1 711 756,00	1 486 358,00	1 486 358,00	
2017	3 877 217,00	3 434 226,00	3 434 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 939,00	3 434 226,00	3 434 226,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 032 306,00	3 571 595,00	3 571 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 537,00	3 571 595,00	3 571 595,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 193 598,00	3 714 459,00	3 714 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 958,00	3 714 459,00	3 714 459,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 352 955,00	3 855 608,00	3 855 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 251,00	3 855 608,00	3 855 608,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 352 955,00	3 855 608,00	3 855 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 251,00	3 855 608,00	3 855 608,00	
	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	
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	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:			
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
2024	a	0,00				0,00			0,00			0,00	
	b	0,00				0,00			0,00			0,00	
	c	0,00				0,00			0,00			0,00	
2025	a	0,00				0,00			0,00			0,00	
	b	0,00				0,00			0,00			0,00	
	c	0,00				0,00			0,00			0,00	
2026	a	0,00				0,00			0,00			0,00	
	b	0,00				0,00			0,00			0,00	
	c	0,00				0,00			0,00			0,00	
2027	a	0,00				0,00			0,00			0,00	
	b	0,00				0,00			0,00			0,00	
	c	0,00				0,00			0,00			0,00	
2028	a	0,00				0,00			0,00			0,00	
	b	0,00				0,00			0,00			0,00	
	c	0,00				0,00			0,00			0,00	

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	Lp	12.4	w tym:		12.5	Wydanki 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 i 3 ustawy	12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>1)</sup>	w tym:		12.7	w tym:
			12.4.1	12.4.2							12.6.1	12.7.1		
	Formula													
	Wykonanie 2012	428 719,83	298 372,82	298 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2013	667 254,03	334 540,53	334 540,53	709 290,57	709 290,57	0,00	709 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2014	116 296,00	0,00	0,00	847 355,00	847 355,00	0,00	847 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2014	90 504,10	0,00	0,00	762 099,44	762 099,44	0,00	762 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	1 259 546,00	873 739,00	873 739,00	641 403,00	641 403,00	0,00	641 403,00	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	1 259 546,00	873 739,00	873 739,00	641 403,00	641 403,00	0,00	641 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2 080 265,00	1 259 579,00	1 259 579,00	1 046 084,00	1 046 084,00	0,00	1 046 084,00	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	2 080 265,00	1 259 579,00	1 259 579,00	1 046 084,00	1 046 084,00	0,00	1 046 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	258 911,00	0,00	0,00	258 911,00	258 911,00	0,00	258 911,00	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	258 911,00	0,00	0,00	258 911,00	258 911,00	0,00	258 911,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	





2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) * 14.4
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,76	
Wykonanie 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 150 000,00	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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2024	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

STAROSTA

Jan Zafewski