U C H W A Ł A Nr IV/16/15

z dnia 20 stycznia 2015 r.

Rady Gminy Pawłosiów

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy Pawłosiów

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłosiów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2024 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2015-2024 stanowiących **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się przedsięwziecia , o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, stanowiących **załacznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, na czas nieokreślony i określony, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

a) dostawy gazu z sieci gazowej,

b) dostawy wody i ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej,

2) zawieranych na czas określony do kwoty 4 000 000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłosiów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

a) dostawy gazu z sieci gazowej,

b) dostawy wody i ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XLIV/252/2015 Rady Gminy Pawłosiów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłosiów (z późn. zm.).

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr IV/16/15 RG w Pawłosiowie z dnia 20 stycznia 2015r.
z dnia 2015-01-20

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012		21 765 063,43	19 305 794,24	3 291 970,00	122 031,62	4 365 782,74	1 559 177,60	8 316 247,00	3 209 762,88	2 459 269,19	14 538,94	1 542 474,28
Wykonanie 2013		19 829 530,72	19 251 067,26	3 320 990,00	71 774,87	4 874 861,52	1 586 861,41	7 517 357,00	3 466 083,87	578 463,46	11 384,55	567 078,91
Plan 3 kw. 2014		23 503 208,66	20 864 407,76	3 505 850,00	200 000,00	6 129 453,00	1 837 000,00	7 359 253,00	3 669 851,76	2 638 800,90	348 562,00	2 249 213,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	24 466 593,00	21 142 158,48	3 600 000,00	250 000,00	7 143 944,48	1 840 000,00	7 894 488,00	2 253 726,00	3 324 434,52	525 000,00	2 799 434,52
2015	b	24 466 593,00	21 142 158,48	3 600 000,00	250 000,00	7 143 944,48	1 840 000,00	7 894 488,00	2 253 726,00	3 324 434,52	525 000,00	2 799 434,52
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	22 300 000,00	22 150 000,00	3 610 000,00	260 000,00	7 430 512,00	1 845 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2016	b	22 300 000,00	22 150 000,00	3 610 000,00	260 000,00	7 430 512,00	1 845 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 848 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	b	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 848 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	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
	a	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 850 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	b	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 850 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	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
	a	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 851 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	b	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 851 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	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
	a	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 855 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	b	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 855 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	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
	a	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 860 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	b	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 860 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 865 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 865 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	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
2023	a	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 870 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 870 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	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
2024	a	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 870 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 870 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [x]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
~~Wykonanie 2012~~		~~20 740 820,65~~	~~17 539 568,90~~	~~0,00~~	~~0,00~~	x	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~3 201 251,75~~
~~Wykonanie 2013~~		~~21 267 818,76~~	~~17 961 683,43~~	~~0,00~~	~~0,00~~	x	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~3 306 135,33~~
~~Plan 3 kw. 2014~~		~~26 494 063,58~~	~~20 556 730,91~~	~~0,00~~	~~0,00~~	x	~~150 000,00~~	~~150 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~5 937 332,67~~
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	24 216 593,00	19 184 013,09	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 032 579,91
2015	b	24 216 593,00	19 184 013,09	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 032 579,91
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	22 090 000,00	21 520 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	570 000,00
2016	b	22 090 000,00	21 520 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	570 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	21 870 000,00	21 570 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2017	b	21 870 000,00	21 570 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	21 870 000,00	21 570 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	b	21 870 000,00	21 570 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	21 870 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	b	21 870 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	21 870 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	b	21 870 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	21 870 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	b	21 870 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	21 875 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	405 000,00
2022	b	21 875 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	405 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	21 875 000,00	21 500 246,16	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	374 753,84

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [1)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2023	b	21 875 000,00	21 500 246,16	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	374 753,84
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	22 069 145,08	21 516 093,79	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	553 051,29
2024	b	22 069 145,08	21 516 093,79	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	553 051,29
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
~~Wykonanie 2012~~		~~1 024 242,76~~	~~278 878,43~~	~~278 878,43~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~Wykonanie 2013~~		~~-1 438 288,84~~	~~4 345 873,55~~	~~1 303 121,21~~	~~1 303 121,21~~	~~1 442 752,34~~	~~1 442 752,34~~	~~1 600 000,00~~	~~1 600 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~Plan 3 kw. 2014~~		~~2 890 854,92~~	~~3 171 702,71~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~500 000,00~~	~~500 000,00~~	~~2 671 702,71~~	~~2 490 854,92~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~Wykonanie 2014~~		~~0,00~~	~~2 000 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~2 000 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
2015	a	~~250 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	b	~~250 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	c	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
2016	a	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	280 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	b	280 854,92	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budzetu [x]	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012		497 446,44	497 446,44	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
Plan 3 kw. 2014		180 847,79	180 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	280 854,92	280 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	b	280 854,92	280 854,92	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

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

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012		0,00	0,00	1 766 225,34	2 045 103,77
Wykonanie 2013		1 600 000,00	0,00	1 289 383,83	4 035 257,38
Plan 3 kw. 2014		4 090 854,92	0,00	307 676,85	807 676,85
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 840 854,92	0,00	1 958 145,39	1 958 145,39
	b	3 840 854,92	0,00	1 958 145,39	1 958 145,39
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 630 854,92	0,00	630 000,00	630 000,00
	b	3 630 854,92	0,00	630 000,00	630 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 150 854,92	0,00	780 000,00	780 000,00
	b	3 150 854,92	0,00	780 000,00	780 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 670 854,92	0,00	780 000,00	780 000,00
	b	2 670 854,92	0,00	780 000,00	780 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 190 854,92	0,00	880 000,00	880 000,00
	b	2 190 854,92	0,00	880 000,00	880 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 710 854,92	0,00	880 000,00	880 000,00
	b	1 710 854,92	0,00	880 000,00	880 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 230 854,92	0,00	880 000,00	880 000,00
	b	1 230 854,92	0,00	880 000,00	880 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	755 854,92	0,00	880 000,00	880 000,00
	b	755 854,92	0,00	880 000,00	880 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	280 854,92	0,00	849 753,84	849 753,84
	b	280 854,92	0,00	849 753,84	849 753,84
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	833 906,21	833 906,21

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8]
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2024	b	0,00	0,00	833 906,21	833 906,21
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [2]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [3]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [3]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [4]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, [5] obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [1]	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 [1]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(([2.1.1]-([2.1.1.1]+[2.1.1.2])) + ([2.1.3.1]-([2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2])) + ([5.1]-([5.1.1]+[5.1.2])) / ([1]-([15.1.1])]		[(([2.1.1]-([2.1.1.1]+[2.1.1.2]))+([2.1.3.1]-([2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2]))+([5.1]-([5.1.1]+[5.1.2]))) / ([1]-[15.1.1])]	I([1.1] - [15.1.1])+([1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012		2,29%	2,29%	0,00%	2,29%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		1,41%	1,41%	0,00%	1,41%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	1,63%	1,63%	0,00%	1,63%	0,10	5,84%	4,91%	TAK	TAK
	b	1,63%	1,63%	0,00%	1,63%	0,10	5,84%	4,91%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	1,84%	1,84%	0,00%	1,84%	0,04	6,50%	5,57%	TAK	TAK
	b	1,84%	1,84%	0,00%	1,84%	0,04	6,50%	5,57%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	3,04%	3,04%	0,00%	3,04%	0,03	5,48%	4,55%	TAK	TAK
	b	3,04%	3,04%	0,00%	3,04%	0,03	5,48%	4,55%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,04%	3,04%	0,00%	3,04%	0,03	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	b	3,04%	3,04%	0,00%	3,04%	0,03	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3,04%	3,04%	0,00%	3,04%	0,04	3,49%	3,49%	TAK	TAK
	b	3,04%	3,04%	0,00%	3,04%	0,04	3,49%	3,49%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3,04%	3,04%	0,00%	3,04%	0,04	3,64%	3,64%	TAK	TAK
	b	3,04%	3,04%	0,00%	3,04%	0,04	3,64%	3,64%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2,82%	2,82%	0,00%	2,82%	0,04	3,79%	3,79%	TAK	TAK
	b	2,82%	2,82%	0,00%	2,82%	0,04	3,79%	3,79%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	2,80%	2,80%	0,00%	2,80%	0,04	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	b	2,80%	2,80%	0,00%	2,80%	0,04	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	2,80%	2,80%	0,00%	2,80%	0,04	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	b	2,80%	2,80%	0,00%	2,80%	0,04	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	a	1,70%	1,70%	0,00%	1,70%	0,04	3,89%	3,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]/[1])-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+([1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2024	b	1,70%	1,70%	0,00%	1,70%	0,04	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
~~Wykonanie 2012~~		~~0,00~~	~~0,00~~	~~8 571 425,00~~	~~2 768 111,57~~	~~39 910,00~~	~~0,00~~	~~39 910,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~Wykonanie 2013~~		~~0,00~~	~~0,00~~	~~9 077 479,26~~	~~2 647 378,80~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~Plan 3 kw. 2014~~		~~0,00~~	~~180 847,79~~	~~9 910 100,00~~	~~3 571 367,00~~	~~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~~
2015	a	~~250 000,00~~	~~250 000,00~~	~~9 654 804,00~~	~~3 477 827,00~~	~~66 296,00~~	~~66 296,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	b	~~250 000,00~~	~~250 000,00~~	~~9 654 804,00~~	~~3 477 827,00~~	~~66 296,00~~	~~66 296,00~~	~~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~~
2016	a	210 000,00	210 000,00	9 984 000,00	3 645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	210 000,00	210 000,00	9 984 000,00	3 645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	475 000,00	475 000,00	9 984 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	475 000,00	475 000,00	9 984 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	475 000,00	475 000,00	9 984 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	475 000,00	475 000,00	9 984 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	280 854,92	280 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	b	280 854,92	280 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2017	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania [15]		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
~~Wykonanie 2012~~		~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~Wykonanie 2013~~		~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~Plan 3 kw. 2014~~		~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~Wykonanie 2014~~		~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~a~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
2015	~~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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

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

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

Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku: Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2017	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
					w tym:			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
~~Wykonanie 2012~~		~~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~~
~~Plan 3 kw. 2014~~		~~180 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~Wykonanie 2014~~		~~180 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~a~~	~~250 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~2015~~	~~b~~	~~250 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~c~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~a~~	~~210 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~2016~~	~~b~~	~~210 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~c~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~a~~	~~480 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~2017~~	~~b~~	~~480 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~c~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~a~~	~~480 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~2018~~	~~b~~	~~480 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~c~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~a~~	~~480 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~2019~~	~~b~~	~~480 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~c~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~a~~	~~480 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~2020~~	~~b~~	~~480 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~c~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~a~~	~~480 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~2021~~	~~b~~	~~480 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~c~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~a~~	~~460 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~2022~~	~~b~~	~~460 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~c~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~a~~	~~100 000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~2023~~	~~b~~	~~100 300,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~c~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
	~~a~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~

za organ stanowiący MARTA SZUMIŃSKA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.23

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr IV/16/15 RG w Pawłosiowie z dnia 20 stycznia 2015r.
z dnia 2015-01-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcla-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**408 832,00**	**66 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**408 832,00**	**66 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**408 832,00**	**66 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące** *Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów*				**408 832,00**	**66 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*- Podwyższenie statusu społecznego i zawodowego 14 klientów GOPS w Pawłosiowie poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy do 30 czerwca 2015 r.*	*GOPS Pawłosiów*	*2013*	*2015*	*408 832,00*	*66 296,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

za organ stanowiący MARTA [illegible]
Kopia z dokumentu podpisanego przez [illegible] wygenerowana dnia 2015.01.23

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 20 stycznia 2015

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2015-2024

Założenia wstępne

Prognozy wielkości budżetowych na poszczególne lata budżetowe objęte wieloletnią prognozą finansową której integralną część stanowi prognoza kwoty długu ujęte są w formie tabel.
Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono z uwzględnieniem długu planowanego do spłaty do 2024 roku
Przy opracowaniu prognozy na lata 2015 - 2024 wykorzystano dane z wykonania za lata poprzednie oraz wskaźniki zawarte w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania prognozy przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźniki inflacji publikowane przez GUS.
Przy planowaniu dochodów i wydatków w 2015 uwzględniono środki zewnętrzne. W latach następnych wysokość dochodów i wydatków została skorygowana o te wielkości. Dochody i wydatki na lata 2018-2024 utrzymano na poziomie 2017 roku uznając, że planowanie na dalszy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.
Przyjęte wartości na rok 2015 są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu w zakresie dochodów bieżących, majątkowych w tym ze sprzedaży majątku , wydatków bieżących (w tym na obsługę długu), wydatków majątkowych, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz sposób sfinansowania jego spłaty.

Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:
- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje).

Planowane dochody ze sprzedaży majatku w wysokosci 525 000 zł przeznacza sie na wydatki majątkowe (inwestycje). W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
3. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym podatek od nieruchomości
a) opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków
b) opłata za gospodarowanie odpadami
b) opłata cmentarna
c) wpłaty za korzystanie ze środowiska
d) opłata produktowa
e) wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty
f) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
4. Subwencja ogólna
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
a) dotacje na zadania zlecone i powierzone,
b) dotacje na zadania własne

Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – 75023.
W wydatkach bieżących ogółem mieszczą się wydatki na utrzymanie w latach 2016-2018 efektów projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji" w wysokości:
2016 rok 7 000 zł,
2017 rok 7 000 zł,
2018 rok 7 000 zł.
Wydatki sfinansowane zostaną wpływami pochodzącymi z dochodów własnych gminy.

Wynik budżetu
Dochody ogółem 24 466 593 zł
Wydatki ogółem 24 216 593 zł
Uzyskaną kwotę **nadwyżki budżetowej** w 2015 roku w wysokości **250000 zł** oraz nadwyżki w latach objętych prognozą przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę wcześniej zaciągniętego długu oraz wydatki inwestycyjne. Planuje się realizację inwestycji jednorocznych.

Przychody i rozchody
W okresie objętym prognozą nie planuje się do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.

1. W prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów na podstawie już zawartych umów.
2. Prognozowana spłata rat kapitałowych przedstawiają się następująco:

Lata	Nazwa banku	Rata kapitałowa zł	Spłata rat kapitałowych zł
2015	Bank Ochrony Środowiska	180000	250000
	ING Bank Śląski	70000	
2016	Bank Ochrony Środowiska	180000	210000
	ING Bank Śląski	30000	
2017	Bank Ochrony Środowiska	180000	480000
	ING Bank Śląski	300000	
2018	Bank Ochrony Środowiska	180000	480000
	ING Bank Śląski	300000	
2019	Bank Ochrony Środowiska	180000	480000
	ING Bank Śląski	300000	
2020	Bank Ochrony Środowiska	180000	480000
	ING Bank Śląski	300000	
2021	Bank Ochrony Środowiska	180000	480000
	ING Bank Śląski	300000	
2022	Bank Ochrony Środowiska	160000	460000
	ING Bank Śląski	300000	
2023	ING Bank Śląski	100000	100000
Ogółem			**3420000**

3. Prognozowana kwota i wydatki na obsługa długu

Prognozowana kwota długu ustalona na podstawie planu wg stanu na dzień 30-09-2014 rok wynosi 4090854,92 zł na koniec 2015 roku 3840854,92 zł

Lata	Prognozowane rozchody budżetu zł	Wydatki na obsługę długu zł
2016	210000	200000
2017	480000	200000
2018	480000	200000
2019	480000	200000
2020	480000	200000
2021	480000	150000
2022	475000	150000
2023	475000	150000
2024	280854,92	100 000
Ogółem	**3840854,92**	**1550000**

Wskaźniki spłaty zobowiązań
Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów wynikających z art 243 ustawy.

W załączniku nr 3 określono przedsięwzięcie do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie - zadanie "Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów".
Okres realizacji lata 2013-2015
Nakłady ogółem: 408832 zł
Cel przedsięwzięcia: Podwyższenie statusu społecznego i zawodowego klientów GOPS w Pawłosiowie poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy do czerwca 2015 roku.