

**Uchwała Nr VI/44/2015
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 26 marca 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2025 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/podpis na oryginale uchwały/

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/44/2015
z dnia 2015-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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
			Dochody bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku					
LP	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	15 724 529,46	14 589 131,48	1 875 192,00	152 502,81	2 052 026,99	1 499 933,78	7 140 648,00	2 485 934,30	1 135 397,98	69 205,60							
Wykonanie 2013	16 046 916,45	15 951 808,53	2 078 623,00	320 640,98	3 332 722,75	1 853 206,62	6 537 685,00	2 680 275,02	95 107,92	45 686,92							
Plan 3 kw. 2014	17 642 526,74	16 135 139,74	2 286 973,00	280 000,00	3 109 880,00	1 941 000,00	6 921 740,00	2 638 086,74	1 507 387,00	367 000,00							
Wykonanie 2014	16 334 191,19	16 288 885,89	2 311 750,00	119 352,29	3 038 040,48	1 802 699,28	6 921 740,00	2 895 012,08	45 305,30	3 000,00							
a	15 813 875,22	15 521 875,22	2 422 738,00	150 000,00	3 093 960,00	1 985 000,00	6 408 214,00	2 258 585,10	292 000,00	250 000,00							
b	324 725,52	324 725,52	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 212,40	0,00	0,00							
c	15 489 149,70	15 197 149,70	2 422 738,00	150 000,00	2 993 960,00	1 885 000,00	6 408 214,00	2 251 372,70	292 000,00	250 000,00							
a	16 234 043,00	15 534 043,00	2 500 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 350 000,00	700 000,00	100 000,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	16 234 043,00	15 534 043,00	2 500 000,00	150 000,00	3 000 000,00	1 870 000,00	6 500 000,00	2 350 000,00	700 000,00	100 000,00							
a	16 463 652,00	15 813 652,00	2 380 000,00	150 000,00	3 050 000,00	1 870 000,00	6 550 000,00	2 380 000,00	650 000,00	100 000,00							
b	-45 749,00	-45 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	16 509 401,00	15 859 401,00	2 380 000,00	150 000,00	3 050 000,00	1 870 000,00	6 550 000,00	2 380 000,00	650 000,00	100 000,00							
a	16 760 747,00	16 110 747,00	2 450 000,00	150 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00							
b	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	16 806 247,00	16 156 247,00	2 450 000,00	150 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 600 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00							
a	16 982 872,00	16 432 872,00	2 500 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00							
b	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	17 028 372,00	16 478 372,00	2 500 000,00	150 000,00	3 150 000,00	1 870 000,00	6 650 000,00	2 400 000,00	650 000,00	100 000,00							
a	17 222 512,00	16 672 512,00	2 550 000,00	150 000,00	3 200 000,00	1 880 000,00	6 700 000,00	2 550 000,00	550 000,00	100 000,00							
b	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	17 268 012,00	16 718 012,00	2 550 000,00	150 000,00	3 200 000,00	1 880 000,00	6 700 000,00	2 550 000,00	550 000,00	100 000,00							
a	16 891 980,00	16 741 980,00	2 600 000,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	2 600 000,00	150 000,00	100 000,00							
b	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021																	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
1	[1.1]+[1.2]	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	w tym:					
Formula																
2022	c	16 937 480,00	16 787 480,00	150 000,00	3 250 000,00	1 880 000,00	6 750 000,00	2 600 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	a	17 110 980,00	16 960 980,00	150 000,00	3 300 000,00	1 880 000,00	6 800 000,00	2 650 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	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
2023	a	17 110 980,00	16 960 980,00	150 000,00	3 300 000,00	1 880 000,00	6 800 000,00	2 650 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	1 880 000,00	6 850 000,00	2 700 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	17 130 000,00	16 980 000,00	150 000,00	3 350 000,00	1 880 000,00	6 850 000,00	2 700 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	a	17 400 000,00	17 250 000,00	150 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 855 000,00	2 750 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 855 000,00	2 750 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	17 400 000,00	17 250 000,00	150 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 855 000,00	2 750 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	a	17 510 000,00	17 360 000,00	150 000,00	3 450 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	c	17 510 000,00	17 360 000,00	150 000,00	3 450 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	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 *	Wydatki bieżące *							Wyszczególnienie		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	15 970 620,49	13 989 638,06	X	0,00	0,00	X	83 749,59	83 749,59	0,00	0,00	1 980 982,43
Wykonanie 2013	15 122 213,08	14 462 769,29	X	0,00	0,00	X	57 184,81	57 184,81	0,00	0,00	659 443,79
Plan 3 kw. 2014	18 535 473,57	15 463 098,57	X	100 000,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 072 375,00
Wykonanie 2014	16 621 039,48	15 272 932,39	X	0,00	0,00	X	41 782,96	41 782,96	0,00	0,00	1 348 107,09
a	21 550 725,22	15 513 756,45	X	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 036 968,77
b	96 976,52	334 926,75	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 950,23
c	21 453 748,70	15 178 829,70	X	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 274 919,00
a	15 488 419,00	13 488 419,00	X	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 718 178,00	13 718 178,00	X	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	16 024 135,06	14 024 135,06	X	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 024 135,06	14 024 135,06	X	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	16 246 268,00	14 246 268,00	X	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 246 268,00	14 246 268,00	X	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	16 565 500,00	14 565 500,00	X	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 565 500,00	14 565 500,00	X	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	16 321 000,00	14 321 000,00	X	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 321 000,00	14 321 000,00	X	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	16 540 000,00	14 540 000,00	X	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 540 000,00	14 540 000,00	X	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
a	16 630 000,00	14 630 000,00	X	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydanki majątkowe	
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	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
	[2.1] + [2.2]									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 630 000,00	14 630 000,00	100 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00
	16 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00
	17 010 000,00	15 010 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 010 000,00	15 010 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	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	-246 091,03	956 388,88	0,00	0,00	956 388,88	243 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	924 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-892 946,83	1 533 646,83	0,00	0,00	615 796,83	615 796,83	917 850,00	277 150,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-286 848,29	1 011 859,52	0,00	0,00	613 641,22	0,00	388 218,30	286 848,29	0,00	0,00	0,00			
a	-5 736 850,00	6 109 069,17	0,00	0,00	84 311,23	67 000,00	6 024 757,94	5 669 850,00	0,00	0,00	0,00			
b	227 749,00	-227 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 749,00	-227 749,00	0,00	0,00	0,00			
c	-5 964 599,00	6 336 818,17	0,00	0,00	84 311,23	67 000,00	6 252 506,94	5 897 599,00	0,00	0,00	0,00			
a	745 624,00	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	745 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	745 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-45 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	791 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	736 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	782 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	736 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	782 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	657 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	702 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	570 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	616 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	570 980,00	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	570 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	Z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
						na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a 500 000,00	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
	c 500 000,00	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 budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:				
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	712 660,00	712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	640 700,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	372 219,17	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	372 219,17	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	745 624,00	745 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	745 624,00	745 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	745 474,00	745 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-45 749,00	-45 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	791 223,00	791 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	736 611,94	736 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	782 111,94	782 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	736 604,00	736 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	782 104,00	782 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	657 012,00	657 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	702 512,00	702 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	570 980,00	570 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	616 480,00	616 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	570 980,00	570 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	570 980,00	570 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. ⁶ , ⁷ ustawy		
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							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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	500 000,00	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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] -
Wykonanie 2012	2 110 400,00	0,00	599 493,42	1 555 882,30
Wykonanie 2013	1 384 100,00	0,00	1 489 039,24	1 489 039,24
Plan 3 kw. 2014	1 661 250,00	0,00	672 041,17	1 287 838,00
Wykonanie 2014	1 141 618,30	0,00	1 015 953,50	1 629 594,72
a	6 263 285,94	0,00	8 118,77	92 430,00
b	-227 749,00	0,00	-10 201,23	-10 201,23
c	6 491 034,94	0,00	18 320,00	102 631,23
a	5 517 661,94	0,00	2 045 624,00	2 045 624,00
b	-227 749,00	0,00	0,00	0,00
c	5 745 410,94	0,00	2 045 624,00	2 045 624,00
a	4 772 187,94	0,00	2 095 474,00	2 095 474,00
b	-182 000,00	0,00	-45 749,00	-45 749,00
c	4 954 187,94	0,00	2 141 223,00	2 141 223,00
a	4 035 576,00	0,00	2 086 611,94	2 086 611,94
b	-136 500,00	0,00	-45 500,00	-45 500,00
c	4 172 076,00	0,00	2 132 111,94	2 132 111,94
a	3 298 972,00	0,00	2 186 604,00	2 186 604,00
b	-91 000,00	0,00	-45 500,00	-45 500,00
c	3 389 972,00	0,00	2 232 104,00	2 232 104,00
a	2 641 960,00	0,00	2 107 012,00	2 107 012,00
b	-45 500,00	0,00	-45 500,00	-45 500,00
c	2 687 460,00	0,00	2 152 512,00	2 152 512,00
a	2 070 980,00	0,00	2 420 980,00	2 420 980,00
b	0,00	0,00	-45 500,00	-45 500,00
c	2 070 980,00	0,00	2 466 480,00	2 466 480,00
a	1 500 000,00	0,00	2 420 980,00	2 420 980,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 500 000,00	0,00	2 420 980,00	2 420 980,00
a	1 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
a	500 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] -	
2024	b	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
	a	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2025	b	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)$	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100$	$\frac{9.1}{9.3} \cdot 100$	$\frac{9.1}{9.4} \cdot 100$	$\frac{9.1}{9.5} \cdot 100$	$\frac{9.1}{9.6} \cdot 100$	$\frac{9.6.1}{9.6} \cdot 100$	$\frac{9.7}{9.6} \cdot 100$	$\frac{9.7.1}{9.6.1} \cdot 100$	
Wykonanie 2012	5,06%	0,00%	5,06%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,28%	0,00%	2,28%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,45%	0,00%	4,45%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,18%	0,00%	4,18%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	3,30%	0,00%	3,30%	0,02	6,57%	6,88%	TAK	TAK	
b	-0,07%	0,00%	-0,07%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,37%	0,00%	3,37%	0,02	6,57%	6,88%	TAK	TAK	
a	5,58%	0,00%	5,58%	0,13	5,69%	5,81%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE	
c	5,58%	0,00%	5,58%	0,13	5,73%	5,84%	TAK	TAK	
a	5,50%	0,00%	5,50%	0,13	6,91%	7,03%	TAK	TAK	
b	-0,26%	0,00%	-0,26%	0,00	-0,04%	-0,03%	TAK	TAK	
c	5,76%	0,00%	5,76%	0,14	6,95%	7,06%	TAK	TAK	
a	5,35%	0,00%	5,35%	0,13	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
b	-0,26%	0,00%	-0,26%	0,00	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK	
c	5,61%	0,00%	5,61%	0,13	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
a	5,22%	0,00%	5,22%	0,13	13,20%	13,20%	TAK	TAK	
b	-0,25%	0,00%	-0,25%	0,00	-0,16%	-0,16%	TAK	TAK	
c	5,47%	0,00%	5,47%	0,14	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
a	4,69%	0,00%	4,69%	0,13	13,28%	13,28%	TAK	TAK	
b	-0,25%	0,00%	-0,25%	0,00	-0,24%	-0,24%	TAK	TAK	
c	4,94%	0,00%	4,94%	0,13	13,52%	13,52%	TAK	TAK	
a	4,27%	0,00%	4,27%	0,15	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
b	-0,26%	0,00%	-0,26%	0,00	-0,23%	-0,23%	TAK	TAK	
c	4,53%	0,00%	4,53%	0,15	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
a	4,16%	0,00%	4,16%	0,15	13,73%	13,73%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE	
c	4,16%	0,00%	4,16%	0,15	13,96%	13,96%	TAK	TAK	
a	3,74%	0,00%	3,74%	0,14	14,15%	14,15%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	
c	3,74%	0,00%	3,74%	0,14	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
a	3,10%	0,00%	3,10%	0,14	14,65%	14,65%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powstających z dochodów z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{1}$		$\frac{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{1}$	$\frac{(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2024	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,08%	NIE	NIE	
	c	3,10%	3,10%	0,00%	0,14	14,73%	TAK	TAK	
	a	3,08%	3,08%	0,00%	0,14	14,37%	TAK	TAK	
2025	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,08%	3,08%	0,00%	0,14	14,37%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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
							Wydatki bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 598 724,97	1 432 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 982,43	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 004 259,34	1 676 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	659 443,79	10 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 155 347,30	1 612 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 375,00	329 775,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 212 836,79	1 506 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 107,09	166 000,00		
a	0,00	0,00	7 577 242,31	1 829 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 599,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	7 577 242,31	1 829 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 599,00	0,00		
a	745 624,00	745 624,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 599,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
c	745 624,00	745 624,00	7 803 835,00	1 748 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 599,00	0,00		
a	745 474,00	745 474,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
b	-45 749,00	-45 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	791 223,00	791 223,00	7 850 000,00	1 760 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
a	736 611,94	736 611,94	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
b	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	782 111,94	782 111,94	7 900 000,00	1 780 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
a	736 604,00	736 604,00	8 100 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
b	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	782 104,00	782 104,00	8 100 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
a	657 012,00	657 012,00	8 200 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
b	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	702 512,00	702 512,00	8 200 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
a	570 980,00	570 980,00	8 300 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
b	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	616 480,00	616 480,00	8 300 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
a	570 980,00	570 980,00	8 400 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	570 980,00	570 980,00	8 400 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
a	500 000,00	500 000,00	8 450 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	500 000,00	500 000,00	8 450 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
a	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki, 10) budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2025	a	500 000,00	500 000,00	8 550 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	8 550 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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														
	12.1	12.1.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Formuła															
Wykonanie 2012	5 762,00	4 897,70	4 897,70	330 366,54	330 366,54	330 366,54	5 762,00	4 897,70	4 897,70					4 897,70	
Wykonanie 2013	83 229,99	77 885,49	77 885,49	0,00	0,00	0,00	83 229,99	77 885,49	77 885,49					77 885,49	
Plan 3 kw. 2014	94 560,00	71 444,00	71 444,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	94 560,00	71 444,00	71 444,00					71 444,00	
Wykonanie 2014	93 579,18	86 682,31	86 682,31	0,00	0,00	0,00	93 579,18	86 682,31	86 682,31					86 682,31	
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00					22 151,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2016	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00					22 151,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
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	
	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 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 098 397,00	1 098 397,00	1 098 397,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	541 613,00	541 613,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	6 896,87	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Formuła									w tym:		w tym:	
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	541.613,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x budżetu	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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x		
Wykonanie 2012	712 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 600,00	
Plan 3 kw. 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	372 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	245 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	85 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	159 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	245 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	85 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	159 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	85 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	79 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	165 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	85 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	79 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	86 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	86 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Andrzej Stanisławski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.30

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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							
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaka 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 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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Raciąż na lata 2015 – 2025

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2025 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte pożyczki i planowane do zaciągnięcia pożyczki oraz kredyt na pokrycie deficytu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dochody bieżące własne na poziomie planowanego wykonania roku 2014, natomiast dotacje, subwencje i dochody wpływające z Urzędów Skarbowych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła tj: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 11 lat, jako bazowy przyjęto rok 2014. Dochody bieżące na 2015 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 oraz prognozowanego wzrostu o podane wskaźniki inflacji. Ponadto Gmina Miasto Raciąż w 2015 roku będzie kontynuowała realizację projektu systemowego "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zgodnie z umową nr 68/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014 roku na łączną kwotę 49 020,00 zł, z czego kwota 22 960,00 zł przypada na 2014 rok a kwota 26 060,00 zł na rok 2015.

W zakresie dochodów majątkowych w 2015 roku wykazano planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 250 000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych i działek budowlanych na rzecz najemców oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności gruntu w kwocie 42 000,00 zł, których wartości wynikają z danych opracowanych przez rzeczoznawców tj. wycen nieruchomości. Z uwagi na malejący zasób nieruchomości i gruntów komunalnych będących w dyspozycji miasta, dla potrzeb prognozy na lata 2016 – 2025 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 100 000,00 zł.

Wydatki:

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na rok 2015.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 zwiększając plan na 2015 o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie wskaźnika inflacji. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem również zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministerstwo Finansów. Planowane środki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2015 w rozdziałach 75022 i 75023 oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach o wskaźniki inflacji jak pozostałe wydatki bieżące.

Główną kategorią wydatków majątkowych są wydatki na zadania inwestycyjne. Największą planowaną inwestycją w 2015 roku jest „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, której wstępny koszt szacuje się w kwocie 5 100 000,00 zł. Kolejnymi ważnymi planowanymi w 2015 roku dla funkcjonowania miasta inwestycjami są:

- "Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu" w kwocie 239 850,00 zł,
- „Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacyjowej”, której przewidywany koszt stanowi kwotę 130 000,00 zł,

W kolejnych latach planuje się głównie wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w mieście oraz modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków. Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji jednorocznych. W wykazie przedsięwzięć wydatków inwestycyjnych wieloletnich nie ujęto żadnych zadań zaplanowanych do realizacji, z uwagi na brak podpisanych umów.

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2025 roku, czyli okres na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczek na sfinansowanie deficytu. Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2023 roku, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2015	2016	2017	2018	2019
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	2021	2022	2023	
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Przychody:

W 2015 roku planuje się:

- wolne środki w kwocie 84 311,23 zł, z czego kwotę 67 000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie deficytu, resztę natomiast w kwocie 17 311,23 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek,
- zaciągnięcie kredytów w wysokości 784 907,94 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu 430 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek 354 907,94 zł,
- zaciągnięcie pożyczek w wysokości 5 239 850,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się przychodów

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2015 – 2025 roku planuje się rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

2015 w wysokości 372 219,17 zł

2016 w wysokości 745 624,00 zł

2017 w wysokości 745 474,00 zł

2018 w wysokości 736 611,94 zł

2019 w wysokości 736 604,00 zł

2020 w wysokości 657 012,00 zł

2021 w wysokości 570 980,00 zł

2022 w wysokości 570 980,00 zł

2023 w wysokości 500 000,00 zł

2024 w wysokości 500 000,00 zł

2025 w wysokości 500 000,00 zł

Kwota długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczanie zadłużenia gminy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Gmina Miasto Raciąż posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu wg stanu na koniec 2014 roku na kwotę 1 141 618,30 zł.

W poszczególnych latach planowane zadłużenie wg stanu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

2015 – 6 263 285,94 zł	2021 – 2 070 980,00 zł
2016 – 5 517 661,94 zł	2022 – 1 500 000,00 zł
2017 – 4 772 187,94 zł	2023 – 1 000 000,00 zł
2018 – 4 035 576,00 zł	2024 – 500 000,00 zł
2019 – 3 289 972,00 zł	2025 – 0,00 zł
2020 – 2 641 960,00 zł	

W 2015 roku zostały **umorzone raty** pożyczek przez WFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 530 871,13 zł, zgodnie z otrzymanymi pismami i podpisanymi umowami umorzeniowymi. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- kwota 100 000,00 zł, z czego do spłaty przypadało w 2015 roku i w 2016 roku po 50 000,00 zł,
- kwota 202 860,00 zł, z czego do spłaty w 2015 roku przypadało 90 160,00 zł, a w 2016 roku 112 700,00 zł,
- kwota 228 011,13 zł, z czego całość przypadała do spłaty w 2015 roku.

W związku z powyższym do końca roku 2016 kwota umorzonych pożyczek musi zostać wydatkowana na realizację zadań służących ochronie środowiska, zgodnie z podpisanymi umowami umorzeniowymi tj. na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście.

Wynik budżetu:

Przedstawiony prognozowany wynik budżetu – definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami.

W roku bazowym 2015 deficyt osiągnie poziom 5 736 850,00 zł i zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 5 239 850,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 430 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 67 000,00 zł.

Począwszy od 2016 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na spłatę deficytu.

Finansowanie deficytu:

Przewidywany deficyt budżetu miasta w roku 2015 planowany jest w kwocie 5 964 599,00 zł i zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 5 736 850,00 zł i zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 5 239 850,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 430 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 67 000,00 zł.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 26 marca 2015 roku**

W związku ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale miasta Raciąż na rok 2015 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.

W załączniku:

Dochody zwiększono o kwotę 387 102,52 zł i zmniejszono o kwotę 62 377,00 zł.
Plan dochodów wynosi 15 813 875,22 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 334 926,75 zł i zmniejszono o kwotę 237 950,23 zł.
Plan wydatków wynosi 21 550 725,22 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 5 736 850,00 zł i zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 5 239 850,00 zł, planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kwocie 430 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 67 000,00 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 6 109 069,17 zł, z czego:

- kredyty w wysokości 784 907,94 zł,
- pożyczki w wysokości 5 239 850,00 zł,
- wolne środki w kwocie 84 311,23 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 372 219,17 zł.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2015 roku – 6 263 285,94 zł.