

**UCHWAŁA NR 17/IV/2014
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 314/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2024”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 2011 | 34 270 011,42 | 24 327 560,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 942 450,76 | 946 668,86 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 38 028 999,83 | 26 404 235,03 | 6 387 984,00 | 10 815,18 | 4 740 652,37 | 3 716 376,41 | 8 721 881,00 | 2 826 526,07 | 11 624 764,80 | 395 341,11 | 11 229 423,69 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 38 194 995,41 | 25 845 212,10 | 6 623 377,00 | 12 000,00 | 5 689 127,37 | 3 873 405,00 | 8 261 523,00 | 5 259 184,73 | 12 349 783,31 | 430 861,00 | 11 918 922,31 | |
| Wykonanie 2013 | 34 590 610,18 | 25 289 159,06 | 6 381 760,00 | 12 576,32 | 5 558 257,40 | 4 095 136,20 | 8 261 523,00 | 5 075 042,34 | 9 301 451,12 | 171 170,40 | 9 130 280,72 | |
| 2014 | a | 37 640 397,21 | 27 743 942,42 | 6 928 635,00 | 12 300,00 | 6 344 777,27 | 4 120 000,00 | 8 714 086,00 | 5 283 057,83 | 9 896 454,79 | 399 378,52 | 9 223 076,27 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 37 640 397,21 | 27 743 942,42 | 6 928 635,00 | 12 300,00 | 6 344 777,27 | 4 120 000,00 | 8 714 086,00 | 5 283 057,83 | 9 896 454,79 | 399 378,52 | 9 223 076,27 |
| 2015 | a | 33 401 395,86 | 28 000 000,00 | 7 100 000,00 | 12 500,00 | 6 500 000,00 | 4 200 000,00 | 8 800 000,00 | 5 187 500,00 | 5 401 395,86 | 1 525 000,00 | 4 912 382,83 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 401 395,86 | 28 000 000,00 | 7 100 000,00 | 12 500,00 | 6 500 000,00 | 4 200 000,00 | 8 800 000,00 | 5 187 500,00 | 5 401 395,86 | 1 525 000,00 | 4 912 382,83 |
| 2016 | a | 35 539 444,00 | 27 800 000,00 | 7 100 000,00 | 12 600,00 | 6 600 000,00 | 4 300 000,00 | 8 800 000,00 | 5 287 400,00 | 7 739 444,00 | 1 100 000,00 | 4 748 200,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 35 539 444,00 | 27 800 000,00 | 7 100 000,00 | 12 600,00 | 6 600 000,00 | 4 300 000,00 | 8 800 000,00 | 5 287 400,00 | 7 739 444,00 | 1 100 000,00 | 4 748 200,00 |
| 2017 | a | 31 053 775,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 653 775,00 | 800 000,00 | 2 874 775,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 053 775,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 653 775,00 | 800 000,00 | 2 874 775,00 |
| 2018 | a | 30 399 237,10 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 999 237,10 | 500 000,00 | 2 499 237,10 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 30 399 237,10 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 999 237,10 | 500 000,00 | 2 499 237,10 |
| 2019 | a | 30 840 075,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 3 440 075,00 | 500 000,00 | 2 940 075,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 30 840 075,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 3 440 075,00 | 500 000,00 | 2 940 075,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2020 | a | 30 983 892,52 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 3 583 892,52 | 500 000,00 | 2 987 075,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 30 983 892,52 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 3 583 892,52 | 500 000,00 | 2 987 075,00 |
| 2021 | a | 30 387 075,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 2 987 075,00 | 300 000,00 | 2 687 075,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 30 387 075,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 2 987 075,00 | 300 000,00 | 2 687 075,00 |
| 2022 | a | 30 387 075,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 2 987 075,00 | 300 000,00 | 2 687 075,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 30 387 075,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 2 987 075,00 | 300 000,00 | 2 687 075,00 |
| 2023 | a | 30 387 075,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 2 987 075,00 | 300 000,00 | 2 687 075,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 30 387 075,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 2 987 075,00 | 300 000,00 | 2 687 075,00 |
| 2024 | a | 30 400 000,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 30 400 000,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 2 800 000,00 |

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 majątkowe ^x | |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | | 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 2011 | 36 453 413,13 | 21 295 072,87 | 0,00 | 0,00 | x | 310 819,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 158 340,26 | |
| Wykonanie 2012 | 35 700 389,15 | 23 384 140,89 | 0,00 | 0,00 | x | 706 835,91 | 706 835,91 | 0,00 | 0,00 | 12 316 248,26 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 40 947 045,77 | 25 155 421,17 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 791 624,60 | |
| Wykonanie 2013 | 35 414 157,55 | 22 861 303,15 | 0,00 | 0,00 | x | 591 248,49 | 591 248,49 | 0,00 | 0,00 | 12 552 854,40 | |
| 2014 | a | 40 150 322,02 | 26 972 858,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 56 000,00 | 10 000,00 | 13 177 463,81 |
| | b | 0,00 | -59 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 708,00 |
| | c | 40 150 322,02 | 27 032 566,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 56 000,00 | 10 000,00 | 13 117 755,81 |
| 2015 | a | 34 717 054,83 | 22 669 290,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 60 000,00 | 10 500,00 | 12 047 764,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 34 717 054,83 | 22 669 290,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 60 000,00 | 10 500,00 | 12 047 764,00 |
| 2016 | a | 33 012 821,54 | 22 828 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 184 622,54 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 012 821,54 | 22 828 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 184 622,54 |
| 2017 | a | 28 303 998,06 | 22 203 998,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 28 303 998,06 | 22 203 998,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 2018 | a | 29 233 535,59 | 22 416 943,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816 591,90 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 233 535,59 | 22 416 943,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816 591,90 |
| 2019 | a | 27 789 275,00 | 21 818 070,92 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 971 204,08 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 27 789 275,00 | 21 818 070,92 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 971 204,08 |
| 2020 | a | 28 754 166,33 | 21 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 554 166,33 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 28 754 166,33 | 21 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 554 166,33 |
| 2021 | a | 28 277 475,00 | 21 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 217 475,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 28 277 475,00 | 21 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 217 475,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | | 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] | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 29 123 821,60 | 21 055 247,88 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 068 573,72 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 123 821,60 | 21 055 247,88 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 068 573,72 |
| 2023 | a | 29 287 075,00 | 21 237 786,08 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 049 288,92 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 287 075,00 | 21 237 786,08 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 049 288,92 |
| 2024 | a | 29 295 511,88 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 495 511,88 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 295 511,88 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 495 511,88 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -2 183 401,71 | 4 927 858,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 902 858,98 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 2 328 610,68 | 1 715 028,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 028,48 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | -2 752 050,36 | 4 554 675,36 | 0,00 | 0,00 | 1 129 810,00 | 0,00 | 3 403 840,36 | 2 752 050,36 | 21 025,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | -823 547,37 | 3 198 854,44 | 0,00 | 0,00 | 1 129 810,00 | 0,00 | 2 048 019,44 | 823 547,37 | 21 025,00 | 0,00 | |
| 2014 | a | -2 509 924,81 | 4 942 643,05 | 0,00 | 0,00 | 331 084,63 | 0,00 | 4 566 733,42 | 2 509 924,81 | 44 825,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -2 509 924,81 | 4 942 643,05 | 0,00 | 0,00 | 331 084,63 | 0,00 | 4 566 733,42 | 2 509 924,81 | 44 825,00 | 0,00 |
| 2015 | a | -1 315 658,97 | 2 386 830,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 830,97 | 1 315 658,97 | 50 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -1 315 658,97 | 2 386 830,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 830,97 | 1 315 658,97 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 2 526 622,46 | 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 | 2 526 622,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 749 776,94 | 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 | 2 749 776,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 165 701,51 | 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 | 1 165 701,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 3 050 800,00 | 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 | 3 050 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 2 229 726,19 | 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 | 2 229 726,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 2 109 600,00 | 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 | 2 109 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 263 253,40 | 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 | 1 263 253,40 | 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: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2023 | a | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 104 488,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 104 488,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | 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 2011 | 2 727 022,02 | 2 702 022,02 | 627 248,00 | 627 248,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 846 895,26 | 2 828 870,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 025,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 802 625,00 | 1 785 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 825,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 083 266,49 | 2 066 441,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 825,00 |
| 2014 | a | 2 432 718,24 | 2 354 718,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 432 718,24 | 2 354 718,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 2015 | a | 1 071 172,00 | 1 071 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 071 172,00 | 1 071 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 2 526 622,46 | 2 526 622,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 526 622,46 | 2 526 622,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 749 776,94 | 2 749 776,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 749 776,94 | 2 749 776,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 165 701,51 | 1 165 701,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 165 701,51 | 1 165 701,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 3 050 800,00 | 3 050 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 050 800,00 | 3 050 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 2 229 726,19 | 2 229 726,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 229 726,19 | 2 229 726,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 2 109 600,00 | 2 109 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 109 600,00 | 2 109 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 263 253,40 | 1 263 253,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 263 253,40 | 1 263 253,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|
| | | Splaty 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] | | | | | |
| 2023 | a | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 104 488,12 | 1 104 488,12 | 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 |
| | c | 1 104 488,12 | 1 104 488,12 | 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 pochodowych.

| 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]) | |
| Wykonanie 2011 | 17 851 194,94 | 0,00 | 3 032 487,79 | 3 032 487,79 | |
| Wykonanie 2012 | 16 712 353,16 | 0,00 | 3 020 094,14 | 3 020 094,14 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 18 330 393,52 | 0,00 | 689 790,93 | 1 819 600,93 | |
| Wykonanie 2013 | 13 822 294,47 | 0,00 | 2 427 855,91 | 3 557 665,91 | |
| 2014 | a | 16 034 309,65 | 0,00 | 771 084,21 | 1 102 168,84 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 59 708,00 | 59 708,00 |
| | c | 16 034 309,65 | 0,00 | 711 376,21 | 1 042 460,84 |
| 2015 | a | 17 299 968,62 | 0,00 | 5 330 709,17 | 5 330 709,17 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 299 968,62 | 0,00 | 5 330 709,17 | 5 330 709,17 |
| 2016 | a | 14 773 346,16 | 0,00 | 4 971 801,00 | 4 971 801,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 773 346,16 | 0,00 | 4 971 801,00 | 4 971 801,00 |
| 2017 | a | 12 023 569,22 | 0,00 | 5 196 001,94 | 5 196 001,94 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12 023 569,22 | 0,00 | 5 196 001,94 | 5 196 001,94 |
| 2018 | a | 10 857 867,71 | 0,00 | 4 983 056,31 | 4 983 056,31 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 857 867,71 | 0,00 | 4 983 056,31 | 4 983 056,31 |
| 2019 | a | 7 807 067,71 | 0,00 | 5 581 929,08 | 5 581 929,08 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 807 067,71 | 0,00 | 5 581 929,08 | 5 581 929,08 |
| 2020 | a | 5 577 341,52 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 577 341,52 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2021 | a | 3 467 741,52 | 0,00 | 6 340 000,00 | 6 340 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 467 741,52 | 0,00 | 6 340 000,00 | 6 340 000,00 |
| 2022 | a | 2 204 488,12 | 0,00 | 6 344 752,12 | 6 344 752,12 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 204 488,12 | 0,00 | 6 344 752,12 | 6 344 752,12 |

| | | | | | |
|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | a | 1 104 488,12 | 0,00 | 6 162 213,92 | 6 162 213,92 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 104 488,12 | 0,00 | 6 162 213,92 | 6 162 213,92 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^{g)} | 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 ^x poprzednich lat) | 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 ^x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(6.1) - (6.1.1)]}{[(1) - (5.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(6.1) - (6.1.1)]}{[(1) - (5.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2011 | 7,88% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 11,61% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 9,30% | 9,30% | 0,00 | 9,30% | 8,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 6,25% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 2,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 7,68% | 7,68% | 0,00 | 7,68% | 7,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | a | 7,85% | 7,67% | 0,00 | 7,67% | 3,11% | 7,84% | 9,37% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,85% | 7,67% | 0,00 | 7,67% | 2,95% | 7,84% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 4,55% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 20,53% | 5,01% | 6,53% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,05% | TAK | TAK |
| | c | 4,55% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 20,53% | 4,95% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 8,15% | 8,15% | 0,00 | 8,15% | 17,08% | 8,86% | 10,38% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,05% | TAK | TAK |
| | c | 8,15% | 8,15% | 0,00 | 8,15% | 17,08% | 8,80% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 9,98% | 9,98% | 0,00 | 9,98% | 19,31% | 13,57% | 13,57% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
| | c | 9,98% | 9,98% | 0,00 | 9,98% | 19,31% | 13,52% | 13,52% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 18,04% | 18,97% | 18,97% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 18,04% | 18,97% | 18,97% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 11,03% | 11,03% | 0,00 | 11,03% | 19,72% | 18,14% | 18,14% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 11,03% | 11,03% | 0,00 | 11,03% | 19,72% | 18,14% | 18,14% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 8,16% | 8,16% | 0,00 | 8,16% | 21,62% | 19,02% | 19,02% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 8,16% | 8,16% | 0,00 | 8,16% | 21,62% | 19,02% | 19,02% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 7,77% | 7,77% | 0,00 | 7,77% | 21,85% | 19,79% | 19,79% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,77% | 7,77% | 0,00 | 7,77% | 21,85% | 19,79% | 19,79% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 4,82% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 21,87% | 21,06% | 21,06% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,82% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 21,87% | 21,06% | 21,06% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|---|---|--|---|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat) | 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 ^x poprzednich lat) | 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 | 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 | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [12.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2023 | a | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 21,27% | 21,78% | 21,78% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 21,27% | 21,78% | 21,78% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 22,37% | 21,66% | 21,66% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 22,37% | 21,66% | 21,66% | 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 11 605 639,06 | 0,00 | 16 064 849,32 | 1 202 482,32 | 14 862 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 12 131 250,48 | 0,00 | 12 259 542,00 | 2 359 767,00 | 9 899 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 13 163 878,08 | 2 151 582,29 | 14 439 042,00 | 1 186 658,00 | 13 252 384,00 | 13 132 127,20 | 3 304 497,40 | 660 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 13 016 595,06 | 2 151 582,29 | 10 391 031,26 | 735 160,37 | 9 655 870,89 | 9 640 870,89 | 2 911 983,51 | 360 000,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 13 600 614,34 | 2 264 185,66 | 10 360 286,20 | 1 529 401,00 | 8 830 885,20 | 8 566 141,29 | 4 607 322,52 | 4 000,00 |
| | b | 0,00 | 300 632,75 | -9 000,00 | 69 917,20 | 0,00 | 69 917,20 | 1 130,60 | 383 708,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 13 299 981,59 | 2 273 185,66 | 10 290 369,00 | 1 529 401,00 | 8 760 968,00 | 8 565 010,69 | 4 223 614,52 | 4 000,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 13 600 000,00 | 2 170 000,00 | 6 704 414,73 | 1 012 600,00 | 5 691 814,73 | 4 786 068,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 473 000,00 | 0,00 | 23 305,73 | 0,00 | 23 305,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 13 127 000,00 | 2 170 000,00 | 6 681 109,00 | 1 012 600,00 | 5 668 509,00 | 4 786 068,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 2 526 622,46 | 2 526 622,46 | 13 600 000,00 | 2 170 000,00 | 6 100 000,00 | 1 000 000,00 | 5 100 000,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 526 622,46 | 2 526 622,46 | 13 130 000,00 | 2 170 000,00 | 6 100 000,00 | 1 000 000,00 | 5 100 000,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 749 776,94 | 2 749 776,94 | 13 600 000,00 | 2 170 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 465 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 749 776,94 | 2 749 776,94 | 13 134 336,00 | 2 170 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 165 701,51 | 1 165 701,51 | 13 600 000,00 | 2 200 000,00 | 5 445 191,00 | 0,00 | 5 445 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 268 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 165 701,51 | 1 165 701,51 | 13 331 351,00 | 2 200 000,00 | 5 445 191,00 | 0,00 | 5 445 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 3 050 800,00 | 3 050 800,00 | 13 600 000,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 68 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 050 800,00 | 3 050 800,00 | 13 531 321,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 2 229 726,19 | 2 229 726,19 | 13 734 291,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 229 726,19 | 2 229 726,19 | 13 734 291,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 2 109 600,00 | 2 109 600,00 | 13 940 305,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 109 600,00 | 2 109 600,00 | 13 940 305,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 263 253,40 | 1 263 253,40 | 14 149 410,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 263 253,40 | 1 263 253,40 | 14 149 410,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|------|------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2023 | a | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 14 361 651,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 14 361 651,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | a | 1 104 488,12 | 1 104 488,12 | 14 577 076,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 104 488,12 | 1 104 488,12 | 14 577 076,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 034 637,30 | 1 034 637,30 | 0,00 | 6 188 824,01 | 6 188 824,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 034 069,48 | 2 034 069,48 | 0,00 | 9 040 422,30 | 9 040 422,30 | 0,00 | 2 034 069,48 | 2 034 069,48 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 794 983,02 | 794 983,02 | 794 983,02 | 9 767 252,87 | 9 767 252,87 | 9 767 252,87 | 794 983,02 | 794 983,02 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 786 879,21 | 786 879,21 | 786 879,21 | 9 619 292,87 | 9 619 292,87 | 9 619 292,87 | 917 152,29 | 917 152,29 | 0,00 |
| 2014 | a | 520 794,12 | 516 082,60 | 516 082,60 | 6 902 200,94 | 6 902 200,94 | 6 706 473,94 | 659 540,50 | 560 745,02 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 520 794,12 | 516 082,60 | 516 082,60 | 6 902 200,94 | 6 902 200,94 | 6 706 473,94 | 659 540,50 | 560 745,02 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | | 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 | |
| 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 8 750 433,00 | 8 750 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 9 767 252,87 | 9 767 252,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 10 462 141,87 | 10 462 141,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 10 174 175,08 | 6 830 884,25 | 6 830 884,25 | 3 435 383,94 | 3 304 297,34 | 947 161,13 | 947 161,13 | 4 566 733,42 | 4 566 733,42 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 174 175,08 | 6 830 884,25 | 6 830 884,25 | 3 435 383,94 | 3 304 297,34 | 947 161,13 | 947 161,13 | 4 566 733,42 | 4 566 733,42 |
| 2015 | a | 240 032,62 | 0,00 | 240 032,62 | 240 032,62 | 240 032,62 | 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 | 240 032,62 | 0,00 | 240 032,62 | 240 032,62 | 240 032,62 | 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 |

| 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 ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 |
| 2014 | a | 1 460 853,40 | 1 460 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 460 853,40 | 1 460 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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) ^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 ^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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 700 021,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 601,84 |
| 2014 | a | 1 082 340,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 082 340,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 841 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 841 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 2 404 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 404 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 670 176,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 670 176,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 491 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 491 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 2 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 170 126,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 170 126,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^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 | | | | | | | |
| 2023 | a | 970 985,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 970 985,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 672 302,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 672 302,42 | 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 77 253 354,93 | 10 360 286,20 | 6 704 414,73 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 5 445 191,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 755 526,00 | 1 529 401,00 | 1 012 600,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 70 497 828,93 | 8 830 885,20 | 5 691 814,73 | 5 100 000,00 | 6 100 000,00 | 5 445 191,00 |
| 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: | | | | 64 374 503,00 | 9 238 113,00 | 4 313 809,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 180 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 603 810,00 | 654 601,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2012 | 2015 | 1 178 318,00 | 235 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | PRZYSTANEK E-KULTURA REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO - celem jest informacja kulturalna pozwalająca na tworzenie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego oraz zwiększenie możliwości dostępu do oferty kulturalnej regionu częstochowskiego | GCKiR - UG | 2010 | 2014 | 2 362 492,00 | 372 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Uczenie się przez całe życie | ZSP w Aleksandrii | 2013 | 2015 | 63 000,00 | 47 000,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 770 693,00 | 8 583 512,00 | 4 301 209,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 180 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - celem jest zwiększenie dostępności internetu w subregionie północnym m.in. dla mieszkańców gminy Konopiska | Urząd Gminy Konopiska | 2010 | 2015 | 137 593,00 | 0,00 | 131 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 002 734,93 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 001,00 |
| 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 460 733,93 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 516 765,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 201,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 576,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 025,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 849 564,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 087,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska - Celem operac jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Konopiska. | Urząd Gminy Konopiska | 2012 | 2014 | 1 525 728,00 | 1 500 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska | Urząd Gminy Konopiska | 2014 | 2015 | 685 745,00 | 18 500,00 | 667 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Konopiska - poprawa efektu ekologicznego, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Konopiska | 2015 | 2018 | 3 500 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 260 000,00 |
| 1.1.2.5 | Rozwiązanie problemów gminnego transportu publicznego - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz poprawa funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego | Urząd Gminy Konopiska | 2015 | 2018 | 4 200 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 960 000,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku OSP w Wąsoszu w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych - Celem operacji jest poprawa istniejących warunków pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych w budynku OSP w Wąsoszu. Stworzy możliwość częstszej organizacji spotkań integracyjnych, a tym samym wzrośnie liczba osób korzystających z budynku. | Urząd Gminy Konopiska | 2014 | 2015 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska - poprawa efektywności ekologicznej | Urząd Gminy Konopiska | 2015 | 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 960 000,00 |
| 1.1.2.8 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska | Urząd Gminy Konopiska | 2009 | 2015 | 47 221 627,00 | 7 064 284,00 | 2 882 877,00 | 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 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 728,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 745,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 332 004,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 12 878 851,93 | 1 122 173,20 | 2 390 605,73 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 265 191,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 151 716,00 | 874 800,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 7 (siedmiu) Gmin w Województwie Śląskim - Celem jest wywiązanie z obowiązku ustawowego, zapewnienie odbioru odpadów od mieszkańców gminy | Urząd Gminy Konopiska | 2013 | 2016 | 3 151 716,00 | 874 800,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 727 135,93 | 247 373,20 | 1 390 605,73 | 1 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 265 191,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii | Urząd Gminy Konopiska | 2014 | 2015 | 1 147 300,00 | 20 000,00 | 1 127 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria - rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Konopiska | Urząd Gminy Konopiska | 2014 | 2019 | 6 092 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy Konopiska | 2014 | 2015 | 93 222,93 | 69 917,20 | 23 305,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy ZSP w Aleksandrii ul. Gościńska 130 polegająca na wykonaniu instalacji nawadniającej płytę boiska sportowego | Urząd Gminy Konopiska | 2013 | 2014 | 61 456,00 | 61 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji technicznej w sprawie budowy drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy - Celem jest umożliwienie dojazdu z autostrady do terenów inwestycyjnych gminy, co wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności oraz rozwoju gminy | Urząd Gminy Konopiska | 2013 | 2015 | 24 000,00 | 4 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 485 969,93 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 800,00 |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 874 800,00</i> |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 611 169,93 |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 147 300,00</i> |
| <i>2 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 000 000,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>93 222,93</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>61 456,00</i> |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>24 000,00</i> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | <i>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych</i> | <i>Urząd Gminy Konopiska</i> | 2013 | 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | <i>Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła - Celem głównym jest poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym powietrza oraz ograniczenie zużycia energii oraz wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.</i> | <i>Urząd Gminy Konopiska</i> | 2013 | 2018 | 1 109 157,00 | 0,00 | 20 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 265 191,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 191,00 |

Objaśnienia zmian

do WPF i wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2014-2024

Niniejsze objaśnienia dotyczą okresu pomiędzy sesjami w zakresie:

- zmian w WPF od 29.11.2014 do dnia dzisiejszego (obejmuje ZW 80/2014 z 04.12.2014 oraz uchwałę z dnia dzisiejszego)
- zmian w przedsięwzięciach od 11.11.2014 do dnia dzisiejszego (obejmuje uchwałę z dnia dzisiejszego)

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące zmiany:

- 2.1 wydatki bieżące -59.708,00 zł
- 2.2 wydatki majątkowe +59.708,00 zł
- 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi +59.708,00
- 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zg. z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki +59.708,00 zł
- 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane +300.632,75 zł (dotychczas wydatki te ujmowane były odrębnie jako wynagrodzenia i pochodne ze środków budżetu oraz jako środki unijne bez podziału na wynagrodzenia i wydatki pozostałe, obecnie należy wykazywać w kwocie łącznej wszystkie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi bez względu na źródło ich finansowania)
- 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst -9.000,00 zł
- 11.3 wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy +69.917,20 zł
- 11.3.2 z tego wydatki majątkowe +69.917,20 zł
- 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane +1.130,60 zł
- 11.5 nowe wydatki inwestycyjne +383.708,00 zł

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

Część 1.3.2

- „Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” wprowadzenie do realizacji wieloletniej zadania w kwocie łącznych nakładów finansowych 93.222,93 zł z podziałem na rok 2014 69.917,20 zł i na rok 2015 23.305,73 zł oraz ustanowienie limitu zobowiązań w kwocie 93.222,93 zł

Powyższe dane należy skonfrontować z załącznikami do Uchwały Rady Gminy nr 16/IV/2014 z dnia 15.12.2014r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na rok 2014.