

UCHWAŁA Nr VIII/63/15
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 6 października 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013r. poz. 938 , poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 – 2033, zmienionej Uchwałą Nr IV/29/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033, Uchwałą Nr VI/48/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 – 2033, Uchwałą Nr VII/53/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 – 2033, wprowadza się następujące zmiany:

1. ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2015 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2. ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'W' followed by several cursive letters, likely representing the name of the Mayor of Włocławek.

Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr VIII/63/15 Rady Gminy Włocławek zmiany wynikają z potrzeby urealnienia zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2033 w zakresie: wielkości i struktury dochodów i wydatków – zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą zmieniającą budżet Gminy Włocławek na 2015 oraz uaktualnienia wykazu przedsięwzięć na lata 2015 – 2018 i limitów nakładów na ich realizację.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the lower right quadrant of the page.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/63/15 Rady Gminy Włocławek z dnia
6 października 2015 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 031 501,00 | 945 533,00 | 3 447 017,00 | 2 757 550,00 | 1 385 000,00 | 8 767 610,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 031 501,00 | 945 533,00 | 3 447 017,00 | 2 757 550,00 | 1 385 000,00 | 8 767 610,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego | | | | 10 031 501,00 | 945 533,00 | 3 447 017,00 | 2 757 550,00 | 1 385 000,00 | 8 767 610,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 031 501,00 | 945 533,00 | 3 447 017,00 | 2 757 550,00 | 1 385 000,00 | 8 767 610,00 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA BOJSKA DO PIĘKI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTOSŁAW | Urząd Gminy Włocławek | 2014 | 2017 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.2 | BUDOWA CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: DOBRA WOLA I ŚWIĘTOSŁAW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2012 | 2016 | 210 100,00 | 62 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI: SMÓLNIK, KRUSZYN, NOWA WIEŚ, SMÓLSK, LUDWINOWO, DĘBICE, DOBIEGNIEWO, JÓZEFOWO, SKOKI DUŻE, DĄB WIELKI, D. MAŁY, D. POLSKI | Urząd Gminy Włocławek | 2012 | 2016 | 273 591,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.4 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH LUDWINOWO-KRUSZYN-DEBICE WRAZ Z BUDOWĄ STUDNI GŁĘBINOWEJ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W DĘBICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY | Urząd Gminy Włocławek | 2013 | 2016 | 288 000,00 | 10 313,00 | 277 687,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo | Urząd Gminy Włocławek | 2015 | 2018 | 237 000,00 | 120 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 |
| 1.3.2.6 | MODERNIZACJA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MODZEROWO O DŁUGOŚCI 1500 m WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA BITUMICZNEGO | WŁOCLAWEK | 2015 | 2016 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWE OSRODKA ZDROWIA W SMÓLNIKU ORAZ MODERNIZACJA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSRODKU ZDROWIA W KRUSZYNIE WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI - POPRAWA INFRASTRUKTURY | Urząd Gminy Włocławek | 2011 | 2018 | 117 510,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 67 510,00 |
| 1.3.2.8 | PRZEBUDOWA DRUGI ZUŻAŁKA-KOSINOWO-ADAMINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2013 | 2017 | 355 000,00 | 134 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| 1.3.2.9 | PRZEBUDOWA DRUGI DO MIEJSCOWOŚCI PIŃCZATA | Urząd Gminy Włocławek | 2015 | 2018 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa DRUGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2012 | 2018 | 351 200,00 | 125 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| 1.3.2.11 | PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ PODDĘBICE-LUDWINOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2012 | 2018 | 266 100,00 | 116 100,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 266 100,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | PRZEBUDOWA DRÓGI WISTKA KRÓLEWSKA | Urząd Gminy Włocławek | 2015 | 2020 | 85 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.13 | PRZEBUDOWA DRÓG- ULIC:DIAMENTOWA,AMETYSTOWA,T OPAZOWA,RUBINOWA I RÓŻANA W NOWEJ WSI ORAZ UL. SKRZYDLATEJ,BALONOWEJ, SZAMRAGDOWEJ, IKARA I AKACJOWEJ W KRUSZYNIU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | Urząd Gminy Włocławek | 2011 | 2017 | 960 000,00 | 55 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.14 | PRZEBUDOWA ULIC W MIEJSCOWOŚCI SMÓLNIK | Urząd Gminy Włocławek | 2015 | 2018 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.15 | ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MODZEROWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAĞOWEJ NA TERENIE WSI MODZEROWO I JOZEFOWO I ETAP | Urząd Gminy Włocławek | 2015 | 2016 | 308 000,00 | 293 120,00 | 14 880,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| 1.3.2.16 | ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIU GM. WŁOCŁAWEK | Urząd Gminy Włocławek | 2015 | 2018 | 2 400 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 1 000 000,00 | 875 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.17 | ROZRZESZENIE SIECI KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI I TRASY ROWEROWEJ NA ODCINKU SMÓLSK - DOBRA WOLA - KRUSZYNEK - PODDĘBICE | Urząd Gminy Włocławek | 2015 | 2019 | 1 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja budynków użyteczności publi., tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, GOK w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku oraz świetlic wiejskich w Wistce i Świętostawiu | Urząd Gminy Włocławek | 2015 | 2017 | 2 050 000,00 | 0,00 | 1 037 450,00 | 1 012 550,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 października 2015 roku

| 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 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.3 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Formuła | (1.1)+(1.2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 21 643 794,82 | 19 774 597,63 | 2 893 691,00 | 45 241,97 | 5 002 713,87 | 2 037 487,81 | 7 554 709,00 | 4 276 215,59 | 1 869 197,19 | 36 430,43 | 1 832 766,76 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 20 663 754,74 | 20 326 739,94 | 3 475 324,00 | 35 842,19 | 3 855 370,55 | 2 266 980,55 | 7 476 765,00 | 4 173 839,94 | 337 014,80 | 12 265,07 | 324 749,73 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 23 628 618,78 | 21 756 389,78 | 3 725 729,00 | 54 297,00 | 4 480 380,00 | 2 242 532,00 | 7 781 907,00 | 4 072 584,78 | 1 872 229,00 | 71 120,00 | 1 801 109,00 | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 24 662 072,69 | 22 807 355,40 | 3 767 079,00 | 75 442,90 | 5 196 209,43 | 2 410 510,29 | 7 877 946,00 | 4 533 266,93 | 1 854 717,29 | 29 892,50 | 1 824 824,79 | | | | | |
| 2015 | 24 010 614,73 | 22 893 986,19 | 4 183 916,00 | 165 000,00 | 4 619 646,00 | 2 395 875,00 | 7 789 751,00 | 4 268 585,57 | 1 116 628,54 | 40 000,00 | 1 076 628,54 | | | | | |
| 2016 | 23 749 503,00 | 22 158 171,00 | 4 800 602,00 | 55 000,00 | 4 907 806,00 | 2 588 000,00 | 7 654 000,00 | 4 455 000,00 | 1 591 332,00 | 0,00 | 1 591 332,00 | | | | | |
| 2017 | 24 351 011,00 | 22 790 344,00 | 5 180 661,00 | 65 000,00 | 5 053 683,00 | 2 700 000,00 | 7 811 000,00 | 4 580 000,00 | 1 560 667,00 | 0,00 | 1 560 667,00 | | | | | |
| 2018 | 24 244 661,00 | 23 582 161,00 | 5 700 300,00 | 80 000,00 | 4 931 861,00 | 2 850 000,00 | 8 070 000,00 | 4 710 000,00 | 662 500,00 | 0,00 | 662 500,00 | | | | | |
| 2019 | 24 528 629,00 | 24 356 629,00 | 6 160 000,00 | 90 000,00 | 5 226 629,00 | 2 950 000,00 | 8 130 000,00 | 4 750 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | | | | | |
| 2020 | 25 142 983,00 | 24 991 583,00 | 6 420 000,00 | 99 000,00 | 5 492 583,00 | 3 140 000,00 | 8 200 000,00 | 4 780 000,00 | 151 400,00 | 0,00 | 151 400,00 | | | | | |
| 2021 | 25 621 162,00 | 25 621 162,00 | 6 800 000,00 | 208 000,00 | 5 463 162,00 | 3 230 000,00 | 8 350 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 26 280 220,00 | 26 280 220,00 | 7 200 000,00 | 308 000,00 | 5 532 220,00 | 3 520 000,00 | 8 440 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 26 891 221,00 | 26 891 221,00 | 7 763 000,00 | 330 000,00 | 5 572 821,00 | 3 666 000,00 | 8 421 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 27 766 000,00 | 27 766 000,00 | 8 000 000,00 | 440 000,00 | 5 595 900,00 | 3 709 000,00 | 8 700 100,00 | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 28 392 634,00 | 28 392 634,00 | 8 320 634,00 | 550 000,00 | 5 346 634,00 | 3 900 000,00 | 8 966 000,00 | 5 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 28 932 487,00 | 28 932 487,00 | 8 857 000,00 | 560 000,00 | 5 322 487,00 | 4 000 700,00 | 9 073 000,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 29 911 461,00 | 29 911 461,00 | 9 157 000,00 | 570 000,00 | 5 769 461,00 | 4 235 500,00 | 9 165 000,00 | 5 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | |
| 2028 | 30 840 000,00 | 30 790 000,00 | 9 550 000,00 | 580 000,00 | 6 080 000,00 | 4 450 000,00 | 9 360 000,00 | 5 220 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | |
| 2029 | 31 575 390,00 | 31 575 390,00 | 9 900 900,00 | 590 000,00 | 5 484 490,00 | 4 590 000,00 | 9 900 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 32 135 709,00 | 32 135 709,00 | 10 290 000,00 | 600 000,00 | 5 165 709,00 | 4 650 000,00 | 10 100 000,00 | 5 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 32 457 066,00 | 32 457 066,00 | 10 390 000,00 | 310 000,00 | 5 265 709,00 | 4 750 000,00 | 10 100 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 32 537 000,00 | 32 537 000,00 | 10 395 000,00 | 610 000,00 | 5 269 709,00 | 4 750 000,00 | 10 100 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 32 437 000,00 | 32 437 000,00 | 10 396 000,00 | 610 000,00 | 5 269 000,00 | 4 750 000,00 | 10 100 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

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

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|--|--------|--------|-----|
| | | | 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: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | 4.2.1 | 4.3 |
| 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 | -856 108,64 | 3 044 505,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999 505,48 | 1 279 559,48 | 45 000,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 708 415,68 | 1 477 502,69 | 0,00 | 0,00 | 121 012,69 | 0,00 | 1 318 490,00 | 698 215,00 | 38 000,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 152 000,00 | 2 669 843,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 643,00 | 0,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | 90 200,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 492 812,11 | 2 539 643,71 | 0,00 | 0,00 | 1 427 643,71 | 0,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 2015 | -1 382 893,00 | 2 706 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 680,00 | 382 893,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 780 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 545 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 652 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 702 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 789 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 728 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 895 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 744 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 624 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 440 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 200 000,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 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 | 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 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 764 945,66 | 1 719 945,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | |
| Wykonanie 2013 | 758 275,00 | 720 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 517 843,00 | 1 355 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 067,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 529 563,00 | 1 405 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 787,00 | |
| 2015 | 1 323 787,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 787,00 | |
| 2016 | 780 928,00 | 780 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 545 379,00 | 545 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 662 775,00 | 652 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 702 775,00 | 702 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 789 645,00 | 789 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 728 800,00 | 728 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 895 600,00 | 895 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 744 526,00 | 744 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 624 946,00 | 624 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 440 300,00 | 440 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.1.20) |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2012 | 9 015 307,00 | 0,00 | 1 329 667,92 | 1 329 667,92 |
| Wykonanie 2013 | 9 613 522,00 | 0,00 | 2 177 318,29 | 2 298 330,98 |
| Plan 3 kw. 2014 | 9 409 746,00 | 0,00 | 1 780 240,00 | 3 207 883,00 |
| Wykonanie 2014 | 9 299 746,00 | 0,00 | 3 389 874,05 | 4 817 517,76 |
| 2015 | 9 099 746,00 | 0,00 | 1 114 250,80 | 2 720 930,80 |
| 2016 | 9 099 746,00 | 0,00 | 1 855 685,00 | 1 855 685,00 |
| 2017 | 8 554 367,00 | 0,00 | 1 812 262,00 | 1 812 262,00 |
| 2018 | 7 901 592,00 | 0,00 | 1 375 275,00 | 1 375 275,00 |
| 2019 | 7 198 817,00 | 0,00 | 1 503 435,00 | 1 503 435,00 |
| 2020 | 6 409 172,00 | 0,00 | 1 450 262,00 | 1 450 262,00 |
| 2021 | 5 680 372,00 | 0,00 | 1 212 188,00 | 1 212 188,00 |
| 2022 | 4 784 772,00 | 0,00 | 1 134 436,00 | 1 134 436,00 |
| 2023 | 4 040 246,00 | 0,00 | 1 364 302,00 | 1 364 302,00 |
| 2024 | 3 450 246,00 | 0,00 | 1 381 604,00 | 1 381 604,00 |
| 2025 | 2 845 246,00 | 0,00 | 1 386 862,00 | 1 386 862,00 |
| 2026 | 2 220 300,00 | 0,00 | 746 715,00 | 746 715,00 |
| 2027 | 1 680 300,00 | 0,00 | 1 205 691,00 | 1 205 691,00 |
| 2028 | 1 090 300,00 | 0,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 |
| 2029 | 650 000,00 | 0,00 | 1 486 390,00 | 1 486 390,00 |
| 2030 | 500 000,00 | 0,00 | 1 100 709,00 | 1 100 709,00 |
| 2031 | 350 000,00 | 0,00 | 898 000,00 | 898 000,00 |
| 2032 | 200 000,00 | 0,00 | 1 215 975,00 | 1 215 975,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 1 115 975,00 | 1 115 975,00 |

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.

| Wyszczególnienie | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---------------|--|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odnośników, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 odnośników, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do odnośników, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik x w pierwszym roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Srednia z trzech poprzednich lat [9.5] | Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Formuła | $([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1]) / [1]$ | $([1.1] - ([5.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1]) / [1])$ | Srednia z trzech poprzednich lat [9.5] | Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2012 | 10,49% | 0,00 | 10,49% | 6,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 5,53% | 0,00 | 5,53% | 10,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2014 | 7,75% | 0,00 | 7,75% | 7,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 7,39% | 0,00 | 7,39% | 13,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2015 | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 4,81% | 0,00% | 8,25% | 10,26% | 9,76% | TAK | TAK | |
| 2016 | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 7,81% | 0,00% | 7,75% | 9,76% | 8,83% | TAK | TAK | |
| 2017 | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 7,44% | 0,00% | 6,82% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK | |
| 2018 | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 5,67% | 0,00% | 6,97% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 6,13% | 0,00% | 6,97% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 5,77% | 0,00% | 6,41% | 6,41% | 6,41% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 4,73% | 0,00% | 5,86% | 5,86% | 5,86% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 4,32% | 0,00% | 5,54% | 5,54% | 5,54% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 5,07% | 0,00% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 4,98% | 0,00% | 4,71% | 4,71% | 4,71% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 4,88% | 0,00% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 2,58% | 0,00% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 4,03% | 0,00% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 6,11% | 0,00% | 3,83% | 3,83% | 3,83% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 4,71% | 0,00% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | TAK | TAK | |
| 2030 | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 3,43% | 0,00% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK | |
| 2031 | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 2,77% | 0,00% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | TAK | TAK | |
| 2032 | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 3,74% | 0,00% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK | |
| 2033 | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 3,44% | 0,00% | 3,31% | 3,31% | 3,31% | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--|--|------------|--------------|--|--|-------------------|------------------------------------|------|
| | | | 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 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | | | 11.3 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 8 065 616,73 | 2 148 700,75 | 2 079 090,00 | 164 526,00 | 1 914 564,00 | 1 160 000,00 | 1 770 272,00 | 11 000,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 709 081,80 | 1 840 354,62 | 1 767 659,11 | 136 039,11 | 1 631 580,00 | 956 686,00 | 850 395,79 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 695 207,00 | 1 999 387,00 | 3 211 585,00 | 101 838,00 | 3 109 747,00 | 4 536 694,00 | 267 775,00 | 19 000,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 153 144,22 | 1 962 540,01 | 2 876 059,81 | 72 022,92 | 2 804 036,89 | 4 484 070,04 | 267 709,19 | 18 000,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 9 193 876,25 | 2 152 601,00 | 945 533,00 | 0,00 | 945 533,00 | 2 032 697,80 | 1 581 074,54 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 9 020 785,00 | 2 338 123,00 | 3 447 017,00 | 0,00 | 3 447 017,00 | 700 000,00 | 2 479 450,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 545 379,00 | 545 379,00 | 9 291 408,00 | 2 384 885,00 | 2 757 550,00 | 0,00 | 2 757 550,00 | 2 797 550,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 652 775,00 | 652 775,00 | 9 570 151,00 | 2 430 198,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 702 775,00 | 702 775,00 | 9 857 255,00 | 2 478 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 660,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 789 645,00 | 789 645,00 | 9 857 303,00 | 2 528 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 017,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 728 800,00 | 728 800,00 | 9 888 050,00 | 2 578 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 388,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 895 600,00 | 895 600,00 | 9 900 000,00 | 2 656 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 836,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 744 526,00 | 744 526,00 | 9 922 000,00 | 2 736 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 776,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 590 000,00 | 590 000,00 | 9 936 000,00 | 2 763 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 604,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 605 000,00 | 605 000,00 | 9 944 000,00 | 2 763 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 862,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 624 946,00 | 624 946,00 | 9 957 000,00 | 2 800 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 769,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 540 000,00 | 540 000,00 | 9 999 000,00 | 2 891 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 691,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 590 000,00 | 590 000,00 | 10 005 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 440 300,00 | 440 300,00 | 10 305 150,00 | 2 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 090,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 150 000,00 | 150 000,00 | 10 614 000,00 | 2 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 709,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 150 000,00 | 150 000,00 | 10 814 000,00 | 3 028 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 150 000,00 | 150 000,00 | 10 900 000,00 | 3 059 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 975,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 900,00 | 3 059 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 600,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|--|------------|------------|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 577 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 470,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 152 623,11 | 129 256,03 | 129 256,03 | 187 153,75 | 187 153,75 | 187 153,75 | 187 153,75 | 161 205,81 | 161 205,81 | 152 623,11 | 161 205,81 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 286 418,00 | 270 159,00 | 270 159,00 | 994 201,00 | 994 201,00 | 994 201,00 | 994 201,00 | 303 355,00 | 303 355,00 | 270 091,00 | 270 091,00 | |
| Wykonanie 2014 | 260 000,59 | 245 000,59 | 245 000,59 | 993 576,67 | 993 576,67 | 993 576,67 | 993 576,67 | 303 355,00 | 303 355,00 | 240 963,61 | 240 963,61 | |
| 2015 | 334 857,57 | 299 639,59 | 299 639,59 | 643 587,60 | 643 587,60 | 603 224,36 | 603 224,36 | 366 947,86 | 366 947,86 | 303 765,59 | 303 765,59 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | 12.4 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | | |
|------------------|---|------------|--------------|---|--------------|---|------------|---|------------|--|------|---|--------|--|------|--|--------|------|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 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⁾ | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | 0,00 | 0,00 | w tym: |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 510 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 298 194,07 | 197 053,15 | 298 194,07 | 0,00 | 298 194,07 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 839 035,00 | 987 506,00 | 1 839 035,00 | 0,00 | 1 839 035,00 | 0,00 | 851 529,00 | 851 529,00 | 851 529,00 | 851 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 846 234,08 | 997 451,53 | 1 846 234,08 | 0,00 | 1 846 234,08 | 0,00 | 848 782,55 | 848 782,55 | 848 782,55 | 848 782,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 763 696,60 | 565 274,36 | 565 274,36 | 0,00 | 565 274,36 | 0,00 | 261 604,51 | 261 604,51 | 261 604,51 | 261 604,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Lp | Formula | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 720 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 780 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 545 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 652 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 702 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 789 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 728 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 895 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 644 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 424 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 159 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenie 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 wydkuzeniu 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

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