

Uchwała Nr XI/54/2015
Rady Gminy Klwów
z dnia 24 września 2015r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022

Na podstawie art. 228. oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. , poz.885 z póź.zm.)

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2015- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2015-2022 nie ulega zmianom.
3. Dołącza się Objasnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2015-2022 Gminy Klwów

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak



Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2015-2022 Gminy Klwów

I. DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2015-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

-Zarządzeniem nr 29/2015 z dnia 18 września 2015 r.

I. WYDATKI

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi działaniami.

W związku z powyższym ulegają zmianie:

-pozycja 2-Wydatki ogółem

-pozycja 2.1-Wydatki bieżące

-pozycja 11.1 –Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich

-pozycja 11.2-Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

- III. PRZYCHODY

Bez zmian

IV. ROZCHODY

Bez zmian

V. WSKAŹNIKI

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.243 ust. 1 uofp z 2009 r. w roku 2015 zmalał o 0,02 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 6,45 % .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2015 wynosi 8,01 % natomiast w roku 2016 wynosi po zmianach 8,36 % do planowanego 8,16 %.

Zmianie również ulegają dopuszczalne wskaźniki:

w roku 2017-o /- 1,3 %/ i wynosić będzie 7,738% – planowany 6,93 %

w roku 2018 o / 0,12%/ i wynosić będzie 8,27 %– planowany 7,33 %

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Be z zmian ,

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak



Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Kluczbó
W XI/54/2015 z dnia 24 września 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) na lata 2015 - 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:					z tego			w tym	
			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	
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)											
Wykonanie 2012	14 524 919,26	9 878 974,68	582 437,00	5 525,85	754 778,07	238 153,10	5 673 825,00	1 899 013,76	4 645 974,68	68 900,00	4 577 074,68	
Wykonanie 2013	11 284 195,94	10 411 678,94	639 456,00	5 259,50	1 208 980,00	385 639,00	6 075 777,00	2 075 253,00	552 520,00	65 520,00	1 255 600,00	
Plan 3 kw. 2014	10 661 944,00	10 161 544,00	687 140,00	7 000,00	1 010 950,00	360 000,00	5 540 275,00	2 073 235,00	700 400,00	100 000,00	1 255 800,00	
Wykonanie 2014	10 810 251,16	10 045 537,23	704 575,00	9 557,65	845 025,60	360 425,74	5 530 276,00	2 073 236,00	754 713,93	0,00	764 713,93	
2015	12 170 124,00	10 551 544,60	754 838,00	10 000,00	1 243 540,00	390 000,00	6 047 324,00	1 983 402,00	1 618 530,00	250 000,00	1 368 580,00	
a	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	
b	12 164 508,00	10 545 928,00	754 838,00	10 000,00	1 243 540,00	390 000,00	6 047 324,00	1 977 786,00	1 618 530,00	250 000,00	1 368 580,00	
c	10 328 895,00	10 328 895,00	710 000,00	11 000,00	1 278 000,00	330 000,00	5 720 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	10 303 895,00	10 303 895,00	710 000,00	11 000,00	1 288 000,00	380 000,00	5 720 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	10 504 868,00	10 504 868,00	720 000,00	12 000,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 504 868,00	10 504 868,00	720 000,00	12 000,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	10 312 637,00	10 312 637,00	730 000,00	13 000,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 312 637,00	10 312 637,00	730 000,00	13 000,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 432 492,00	10 432 492,00	740 000,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	2 003 500,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	10 432 492,00	10 432 492,00	740 000,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	2 003 500,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 465 595,00	10 465 595,00	750 000,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	10 465 595,00	10 465 595,00	750 000,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 465 595,00	10 465 595,00	750 000,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	10 465 595,00	10 465 595,00	750 000,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	1	w tym:				w tym:			w tym:		
		Dochody budżetowe *	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 ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1.1	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	
Formula	{1,1+1.2}										
2021											
a	10 422 817,00	760 000,00	16 000,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	2 005 500,00	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	10 422 817,00	760 000,00	16 000,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022											
a	10 493 777,00	770 000,00	17 000,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	2 006 500,00	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	10 493 777,00	770 000,00	17 000,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	2 006 500,00	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. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wle oletnia 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego podmiotu, z którego jest przedsiębiorcą ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe
								w tym:		
								2.1.1.1	2.1.3.1.1	
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]									
Wykonane 2012	14 915 262,77	9 137 050,07	0,00	0,00	X	232 113,49	292 113,49	0,00	0,00	5 778 202,70
Wykonane 2013	10 564 238,93	9 265 046,79	0,00	0,00	X	216 434,44	216 434,44	0,00	0,00	1 278 222,14
Plan 3 kw. 2014	10 295 465,00	9 145 190,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 151 275,00
Wykonane 2014	10 238 882,37	9 192 725,94	0,00	0,00	X	159 166,08	159 166,08	0,00	0,00	1 046 166,43
2015	12 216 573,00	9 997 153,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 219 423,00
a	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	12 210 957,00	9 991 537,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 219 423,00
c	9 642 795,00	9 442 795,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2016	9 642 795,00	9 442 795,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
a	9 812 058,00	9 432 433,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	200 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 635,00
c	9 812 058,00	9 432 433,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 674 237,00	9 274 237,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	400 000,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	9 674 237,00	9 274 237,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	400 000,00
c	9 815 290,00	9 465 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2018	9 815 290,00	9 465 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	9 815 290,00	9 465 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
c	9 922 295,00	9 567 295,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	355 000,00
2019	9 922 295,00	9 567 295,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	355 000,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	9 922 295,00	9 567 295,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	355 000,00
c	10 127 417,00	9 677 417,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2020	10 127 417,00	9 677 417,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	10 127 417,00	9 677 417,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
c	10 105 028,00	9 655 028,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	460 000,00
2021	10 105 028,00	9 655 028,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	460 000,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	10 105 028,00	9 655 028,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	460 000,00
c	10 155 028,00	9 705 028,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	450 000,00

4) W pozycji wykażesz się kwoty dla lat budżetowych 2010-2013

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym	4.2	w tym	4.3	w tym	4.4	w tym	4.4.1
	Formuła												
	Wykonanie 2012	-390 313,51	2 080 351,00	0,00	62 198,00	62 198,00	2 018 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	699 930,01	451 759,53	0,00	151 759,55	151 759,55	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2014	555 479,00	17 409,00	0,00	17 409,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	571 398,79	17 485,19	0,00	17 485,19	17 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-46 452,00	1 524 545,00	0,00	5 965,00	5 965,00	1 518 580,00	40 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-46 452,00	1 524 545,00	0,00	5 965,00	5 965,00	1 518 580,00	40 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	686 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	661 160,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	617 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	617 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	368 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	368 745,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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

Lp	5	5.1	Z tego				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wydatki budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2012	920 725,35	920 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	582 888,00	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	582 888,00	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 478 093,00	1 478 093,00	828 580,00	828 580,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 478 093,00	1 478 093,00	828 580,00	828 580,00	0,00	0,00
2016	a	656 100,00	686 100,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	656 100,00	686 100,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
2017	a	692 800,00	692 800,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	692 800,00	692 800,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
2018	a	638 400,00	638 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	638 400,00	638 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
2019	a	617 202,00	617 202,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	617 202,00	617 202,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
2020	a	543 400,00	543 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	543 400,00	543 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
2021	a	295 400,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	295 400,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	388 749,00	388 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	388 749,00	388 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wyrażają 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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1139) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	6	7	8.1		8.2
			[1]-[2]	[1]-[2]	
Lp	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
Formuła					
Wykonanie 2012	5 222 850,78	0,00	741 914,51	804 112,51	
Wykonanie 2013	4 431 138,00	0,00	1 125 632,15	1 277 390,62	
Plan 3 kw. 2014	3 821 524,00	0,00	1 016 351,00	1 033 763,00	
Wykonanie 2014	3 821 524,00	0,00	852 811,29	870 296,48	
a	3 862 051,00	0,00	554 391,00	560 355,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 862 051,00	0,00	554 391,00	560 355,00	
a	3 175 951,00	0,00	886 100,00	886 100,00	
b	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
c	3 175 951,00	0,00	861 100,00	886 100,00	
a	2 483 151,00	0,00	1 072 435,00	1 072 435,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 483 151,00	0,00	1 072 435,00	1 072 435,00	
a	1 844 751,00	0,00	1 038 400,00	1 038 400,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 844 751,00	0,00	1 038 400,00	1 038 400,00	
a	1 227 549,00	0,00	967 202,00	967 202,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 227 549,00	0,00	967 202,00	967 202,00	
a	684 149,00	0,00	898 400,00	898 400,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	684 149,00	0,00	898 400,00	898 400,00	
a	388 749,00	0,00	745 400,00	745 400,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	388 749,00	0,00	745 400,00	745 400,00	
a	0,00	0,00	745 400,00	745 400,00	
b	0,00	0,00	783 749,00	783 749,00	
c	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
a	0,00	0,00	766 749,00	836 749,00	

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Permniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją uchwały budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wykazik opłaty zobowiązan

Wyszczególnienie		Wykazik opłaty zobowiązan	Wykazik opłaty zobowiązan	Wykazik opłaty zobowiązan	Wykazik opłaty zobowiązan	Wykazik opłaty zobowiązan	Wykazik opłaty zobowiązan	Wykazik opłaty zobowiązan	Wykazik opłaty zobowiązan	Wykazik opłaty zobowiązan	Wykazik opłaty zobowiązan
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
		(2.1.1)+(2.1.2)+(1)+(5.1)/(11)									
	Wykazik opłaty zobowiązan 2012	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Wykazik opłaty zobowiązan 2013	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	10,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Plan 3 kw. 2014	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	10,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Wykazik opłaty zobowiązan 2014	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	a	13,30%	6,49%	0,00	6,49%	6,61%	8,81%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	13,30%	6,49%	0,00	6,49%	6,61%	8,81%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%
	a	7,76%	7,58%	0,00	7,58%	8,58%	9,15%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%
	b	-0,01%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	7,77%	7,60%	0,00	7,60%	8,36%	9,15%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%
	a	7,65%	7,45%	0,00	7,45%	10,21%	8,49%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	c	7,62%	7,45%	0,00	7,45%	10,21%	8,42%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%
	a	7,21%	7,03%	0,00	7,03%	10,07%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	c	7,21%	7,03%	0,00	7,03%	10,07%	8,39%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
	a	6,87%	6,70%	0,00	6,70%	9,27%	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
	c	6,87%	6,70%	0,00	6,70%	9,27%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%
	a	6,05%	5,88%	0,00	5,88%	8,58%	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6,05%	5,88%	0,00	5,88%	8,58%	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%
	a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,15%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,15%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%
	a	3,90%	3,60%	0,00	3,60%	7,52%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	c	3,90%	3,60%	0,00	3,60%	7,52%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%
	a	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	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	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

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 wybraj rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Wykazanie 2012	0,00	0,00	3 888 023,00	1 782 695,45	4 650 164,78	441 620,00	4 208 544,78	4 463 723,62	1 235 340,85	79 138,23
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 871 949,35	61 803,28	61 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	582 888,00	4 447 165,00	1 779 260,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 126 275,00	25 000,00
Wykazanie 2014	0,00	582 888,00	4 447 165,00	1 776 230,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 046 156,43	4 021,95
a	0,00	0,00	4 966 149,00	1 907 690,00	261 435,00	241 410,00	20 025,00	0,00	2 184 091,00	35 332,00
b	0,00	0,00	-33 191,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	4 999 340,00	1 944 190,00	261 435,00	241 410,00	20 025,00	0,00	2 184 091,00	35 332,00
a	686 100,00	631 100,00	4 800 000,00	1 833 000,00	162 705,00	162 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	661 100,00	631 100,00	4 800 000,00	1 833 000,00	162 705,00	162 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	692 800,00	692 800,00	4 850 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	692 800,00	692 800,00	4 850 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	638 400,00	638 400,00	4 850 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	638 400,00	638 400,00	4 850 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	617 202,00	617 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	617 202,00	617 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	543 400,00	543 400,00	4 960 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	543 400,00	543 400,00	4 960 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	295 400,00	295 400,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	295 400,00	295 400,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	388 749,00	247 514,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	338 749,00	247 514,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	336 749,00	247 514,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	336 749,00	247 514,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2						
	Dochody przeznaczone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki budżete 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						
12.1																							
12.1.1																							
12.1.1.1																							
Formuła																							
Wykonanie 2012	403 490,00		441 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 580,00	0,00	828 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 załączną zawartych na dzień uchwalenia prognozy a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	124	124.1	124.2	125	125.1	126	12.5.1	12.6	12.5.1	12.6	12.5.1	12.7	w tym	w tym
LP	124	124.1	124.2	125	125.1	126	12.5.1	12.6	12.5.1	12.6	12.5.1	12.7	12.7.1	
Formuła														
Wykonane 2012	0,00	4 755 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	940 912,00	828 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	940 912,00	828 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty obywateli przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujawnionego wydatku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym	Przejęcie z tytułu krytycznej konieczności świadczenia usług opieki zdrowotnej w związku z powstaniem sytuacji kryzysowej w publicznej ochronie zdrowia w 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych przekształcaniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy budżetowe z tytułu dołaczycielowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wykosść zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wyciaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wyciaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wyciaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bezcenne na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego	
										0,00
Wykorzystanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłata zobowiązań o długim terminie spłaty						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	920 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyższe 2013	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,39
Wykonanie 2014	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,39
a	649 513,00	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
c	649 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	686 100,00	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
c	686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	692 800,00	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
c	692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	638 400,00	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
c	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	617 202,00	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
c	617 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	543 400,00	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
c	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	295 400,00	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
c	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	297 514,00	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
c	297 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* informacja o spełnieniu wskazaniami sjały zobowiązaniu z 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 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 otrzyma 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). Ciekres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak