

**UCHWAŁA NR 34/X/2015**

**RADY GMINY SANNIKI**

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2015-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, 227, 229, 231 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013., poz. 885 zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Gminy w Sannikach uchwała, co następuje:

- § 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanniki na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2 Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY SANNIKI**

  
Wanda Milczarek

### **Objaśnienia:**

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki w roku 2014 w zakresie wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych.

W roku 2015 dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki w zakresie planów dochodów i wydatków budżetowych.

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 17.760.010,58 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 17.485.010,58 zł, w tym: z subwencji ogólnej – 7.373.431 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.544.297,58 zł).

Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 20.457.937,58 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 16.325.834,58 zł, w tym wydatki na obsługę długu – 451.900 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.073.079 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 1.839.262 zł), wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 4.132.103 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane – 480.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 3.604.203 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji – 47.900 zł).

Dokonano także aktualizacji finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W roku 2017 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 80.000 zł zmniejszając jednocześnie o tę kwotę wydatki majątkowe.

Po zmniejszeniu plan dochodów ogółem wynosi - kol. 1 – 19.520.000 zł, dochody majątkowe kol. 1.2 – 20.000 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 0.

Po zmniejszeniu plan wydatków ogółem wynosi - kol. 2 – 18.335.008 zł, wydatki majątkowe kol. 2.2 – 1.635.008 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne – 1.635.008 zł.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono o 220.000 zł plan wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa

**RADA GMINY SANNIKI**

ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

powiat gostyniński, woj. mazowieckie

tel. (24) 277-78-10, fax (24) 277-78-15

w Sannikach". Koszty wykonania zadania po rozstrzygnięciu przetargu okazały się mniejsze niż planowano.

Limit zobowiązań dotyczący tego przedsięwzięcia wynosi po zmianie 480.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY SANNIKI**

*Wanda Milczarek*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 34/X/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		Dochody* majątkowe	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1		1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.3.2					
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	17 725 261,89	17 038 207,89	1 569 948,00	17 556,29	2 366 665,87	1 255 153,34	8 299 235,00	3 620 564,62	687 054,00	0,00	687 054,00	
Wykonanie 2013	18 639 263,53	17 385 721,90	1 824 849,00	13 214,40	2 692 968,61	1 351 140,75	7 631 374,00	3 819 110,42	1 253 541,63	0,00	1 253 541,63	
Plan 3 kw. 2014	18 416 153,89	17 447 202,89	1 967 831,00	25 300,00	3 224 700,00	1 510 000,00	6 919 374,00	3 583 639,89	968 951,00	120 000,00	835 663,00	
Wykonanie 2014	18 752 835,95	17 680 750,92	1 989 670,00	33 020,87	3 149 666,60	1 447 046,92	6 938 049,00	4 033 972,88	1 072 085,03	0,00	1 068 797,98	
a	17 760 010,58	17 485 010,58	2 264 090,00	25 000,00	3 297 050,00	1 510 000,00	7 373 431,00	2 544 297,58	275 000,00	250 000,00	15 000,00	
b	119 792,58	119 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98 374,00	-85 373,42	0,00	0,00	0,00	
c	17 640 218,00	17 365 218,00	2 264 090,00	25 000,00	3 297 050,00	1 510 000,00	7 275 057,00	2 629 671,00	275 000,00	250 000,00	15 000,00	
a	18 580 000,00	18 300 000,00	2 300 000,00	25 700,00	3 600 000,00	1 580 000,00	7 460 000,00	2 800 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 580 000,00	18 300 000,00	2 300 000,00	25 700,00	3 600 000,00	1 580 000,00	7 460 000,00	2 800 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
a	19 520 000,00	19 500 000,00	2 370 000,00	26 500,00	3 700 000,00	1 680 000,00	7 680 000,00	2 900 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
b	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	
c	19 600 000,00	19 500 000,00	2 370 000,00	26 500,00	3 700 000,00	1 680 000,00	7 680 000,00	2 900 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	
a	20 500 000,00	20 500 000,00	2 450 000,00	27 300,00	3 900 000,00	1 760 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	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	20 500 000,00	20 500 000,00	2 450 000,00	27 300,00	3 900 000,00	1 760 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	20 600 000,00	20 600 000,00	2 500 000,00	28 100,00	4 000 000,00	1 820 000,00	8 100 000,00	3 250 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	2 500 000,00	28 100,00	4 000 000,00	1 820 000,00	8 100 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	21 300 000,00	21 300 000,00	2 600 000,00	29 000,00	4 200 000,00	1 880 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	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	21 300 000,00	21 300 000,00	2 600 000,00	29 000,00	4 200 000,00	1 880 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2		
1																		
Formula	[1.1]*(1.2)																	
2021	a	22 000 000,00	2 700 000,00	30 000,00	4 300 000,00	1 930 000,00	8 650 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 000 000,00	2 700 000,00	30 000,00	4 300 000,00	1 930 000,00	8 650 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	22 700 000,00	2 750 000,00	31 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	8 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 700 000,00	2 750 000,00	31 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	8 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	23 500 000,00	2 850 000,00	32 000,00	4 600 000,00	2 050 000,00	9 100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 500 000,00	2 850 000,00	32 000,00	4 600 000,00	2 050 000,00	9 100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	24 500 000,00	2 900 000,00	32 500,00	4 100 000,00	2 100 000,00	9 400 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 500 000,00	2 900 000,00	32 500,00	4 100 000,00	2 100 000,00	9 400 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie opieki zdrowotnej z budżetu państwa <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 tycnym refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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					
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012		16 974 327,73	14 475 024,40	0,00	0,00				489 171,10	0,00	0,00	0,00	2 499 303,33
Wykonanie 2013		16 918 255,81	14 755 962,43	0,00	0,00				306 387,00	0,00	0,00	0,00	2 162 293,38
Plan 3 kw. 2014		23 170 062,89	15 949 802,89	0,00	0,00				375 000,00	0,00	0,00	0,00	7 220 260,00
Wykonanie 2014		22 757 373,90	15 907 025,90	0,00	0,00				242 061,96	0,00	0,00	0,00	6 850 348,00
a		20 457 937,58	16 325 834,58	0,00	0,00				451 900,00	0,00	0,00	0,00	4 132 103,00
b		119 792,58	-40 010,42	0,00	0,00				-8 100,00	0,00	0,00	0,00	159 803,00
c		20 338 145,00	16 365 845,00	0,00	0,00				460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 972 300,00
a		17 342 429,00	16 400 000,00	0,00	0,00				470 000,00	0,00	0,00	0,00	942 429,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		17 342 429,00	16 400 000,00	0,00	0,00				470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00
a		18 335 008,00	16 700 000,00	0,00	0,00				470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00
b		-80 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 008,00
c		18 415 008,00	16 700 000,00	0,00	0,00				470 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
a		19 070 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00				450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 008,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
c		19 070 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00				450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
a		18 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00				430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
c		18 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00				430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
a		19 500 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00				400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
c		19 500 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00				400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
a		20 542 563,00	19 400 000,00	0,00	0,00				400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 563,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		20 542 563,00	19 400 000,00	0,00	0,00				400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 563,00
a		21 420 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00				320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		21 420 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00				320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2023	a	22 242 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	150,00	1 042 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 242 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	150,00	1 042 500,00	
2024	a	23 253 793,72	22 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	30,00	1 253 793,72	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 253 793,72	22 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	30,00	1 253 793,72	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:			
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:	4.4	w tym:
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	750 934,16	449 059,08	0,00	0,00	449 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 721 007,72	63 751,24	0,00	0,00	63 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-4 753 909,00	5 921 669,00	0,00	0,00	522 383,00	522 383,00	5 399 286,00	4 231 526,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-4 004 537,95	5 817 376,96	0,00	0,00	616 998,96	0,00	4 055 687,00	4 004 537,95	0,00	0,00			
a	-2 697 927,00	4 055 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 687,00	2 697 927,00	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	-2 697 927,00	4 055 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 687,00	2 697 927,00	0,00	0,00			
a	1 237 571,00	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	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 184 992,00	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	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 457 437,00	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	1 457 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 257 500,00	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	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2024	a	1 246 206,28	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	1 246 206,28	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 x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym:				
				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	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	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2012	1 136 242,00	1 136 242,00	62 193,00	62 193,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 167 760,00	1 167 760,00	40 000,00	39 028,00	972,00	0,00	0,00	
2015	a	1 357 760,00	40 000,00	39 028,00	972,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 357 760,00	40 000,00	39 028,00	972,00	0,00	0,00	
2016	a	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 457 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 457 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	z tego:			
				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 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024							
a	1 246 206,28	1 246 206,28	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	1 246 206,28	1 246 206,28	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 <sup>x</sup>	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.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Formuła					
Wykonanie 2012	7 130 921,28	0,00	2 563 183,49	3 012 242,57	
Wykonanie 2013	5 963 161,28	0,00	2 629 759,47	2 693 510,71	
Plan 3 kw. 2014	10 194 687,28	0,00	1 497 400,00	2 019 783,00	
Wykonanie 2014	9 995 779,28	0,00	1 773 725,02	2 390 723,98	
2015	a	12 693 706,28	0,00	1 159 176,00	1 159 176,00
	b	0,00	0,00	159 803,00	159 803,00
	c	12 693 706,28	0,00	999 373,00	999 373,00
2016	a	11 456 135,28	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 456 135,28	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2017	a	10 271 143,28	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 271 143,28	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2018	a	8 841 143,28	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 841 143,28	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2019	a	7 041 143,28	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 041 143,28	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	a	5 241 143,28	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 241 143,28	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	a	3 783 706,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 783 706,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2022	a	2 503 706,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 503 706,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	a	1 246 206,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 246 206,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

2024	a	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu lerytoidalnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.11) / (I)$	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.11) + (Z.1.3.2) + (S.12) / (I+J)$	Kwota spłaty zobowiązań z tytułu wykonania samorządu lerytoidalnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu lerytoidalnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o donoszący ze sprzedaży nieruchomości, o pominięciu, o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 i poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu lerytoidalnego 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 z tytułu wykonania samorządu lerytoidalnego 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 z tytułu wykonania samorządu lerytoidalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2012	9,17%	8,82%	0,00	8,82%	14,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	14,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,38%	8,36%	0,00	8,36%	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,52%	7,50%	0,00	7,50%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	10,19%	9,57%	0,00	9,57%	7,93%	12,45%	12,68%	TAK	TAK
b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,85%	0,00%	0,99%	TAK	TAK
c	10,30%	9,68%	0,00	9,68%	7,08%	12,45%	11,69%	TAK	TAK
a	9,19%	9,18%	0,00	9,18%	11,73%	10,27%	10,50%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	1,27%	TAK	TAK
c	9,19%	9,18%	0,00	9,18%	11,73%	9,99%	9,23%	TAK	TAK
a	8,48%	8,47%	0,00	8,47%	14,34%	9,48%	9,71%	TAK	TAK
b	0,04%	0,03%	0,00	0,03%	0,05%	0,28%	1,27%	TAK	TAK
c	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	14,29%	9,20%	8,44%	TAK	TAK
a	9,17%	9,16%	0,00	9,16%	16,10%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
c	9,17%	9,16%	0,00	9,16%	16,10%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
a	10,83%	10,82%	0,00	10,82%	13,59%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
c	10,83%	10,82%	0,00	10,82%	13,59%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
a	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	13,62%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
c	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	13,62%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
a	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	11,82%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	11,82%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
a	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	10,57%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	10,57%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
a	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	10,57%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	10,57%	12,00%	12,00%	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 z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
a	5,78%	0,00	5,78%	10,20%	10,73%	10,73%	[9.6] – [9.4]
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	5,78%	0,00	5,78%	10,20%	10,73%	10,73%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	750 934,16	6 688 386,31	1 409 191,15	344 964,23	344 964,23	0,00	0,00	2 316 845,22	182 458,11	
Wykonanie 2013	0,00	1 167 760,00	6 566 771,07	1 607 625,73	216 612,00	216 612,00	0,00	0,00	2 155 500,52	6 792,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 321 794,00	1 780 270,00	1 600 252,00	1 600 252,00	1 409 000,00	0,00	7 195 045,00	25 215,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 304 666,74	1 821 292,92	1 579 689,42	1 579 689,42	1 406 489,72	0,00	6 846 299,11	4 048,89	
2015	0,00	0,00	8 073 079,00	1 839 262,00	519 090,00	519 090,00	480 000,00	0,00	3 604 203,00	47 900,00	
a	0,00	0,00	-3 158,00	37 200,00	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	374 203,00	5 600,00	
b	0,00	0,00	8 076 237,00	1 802 062,00	739 090,00	739 090,00	700 000,00	0,00	3 230 000,00	42 300,00	
c	0,00	1 237 571,00	8 080 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 429,00	0,00	
2016	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	1 237 571,00	8 080 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 429,00	0,00	
2017	0,00	0,00	1 184 992,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 635 008,00	0,00	
a	0,00	0,00	1 184 992,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	
c	0,00	1 184 992,00	1 184 992,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 008,00	0,00	
2018	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	
a	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	
2019	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
a	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
a	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2021	0,00	1 457 437,00	1 457 437,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 563,00	0,00	
a	0,00	1 457 437,00	1 457 437,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 563,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	1 457 437,00	1 457 437,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 563,00	0,00	
2022	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	
a	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	
2023	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	0,00	
a	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	0,00	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
									bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2	11.4
Lp	10						11.3									
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]									
2024	a	1 246 206,28	1 246 206,28	8 900 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 793,72	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
	c	1 246 206,28	1 246 206,28	8 900 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 793,72	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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	86 618,00	73 625,30	73 625,30	613 736,00	613 736,00	613 736,00	613 736,00	81 226,90	68 234,20	81 226,90
Wykonanie 2013	209 605,16	178 164,38	178 164,38	1 185 389,63	1 185 389,63	1 185 389,63	1 185 389,63	251 532,85	207 915,36	251 532,85
Plan 3 kw. 2014	234 993,00	206 305,20	206 305,20	315 108,00	315 108,00	315 108,00	315 108,00	228 837,00	186 924,20	228 837,00
Wykonanie 2014	241 297,70	215 323,63	215 323,63	557 687,15	557 687,15	557 687,15	557 687,15	209 736,29	171 585,64	209 736,29
2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00	33 226,50	39 090,00
2016	39 090,00	33 226,50	33 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00	33 226,50	39 090,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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									
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

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	12.4	w tym:		Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydadki 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	12.5	w tym:		Wydadki 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	12.6	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:
		12.4.1	12.4.2					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1		
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła															
Wykonanie 2012	1 788 362,46	1 191 966,00	1 788 362,46	609 389,16	609 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	858 653,91	671 256,00	858 653,91	231 015,40	231 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 007 598,00	2 052 308,00	3 007 598,00	997 202,80	997 202,80	107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 002 911,54	2 125 843,60	3 002 911,54	915 218,59	915 218,59	236 333,50	236 333,50	236 333,50	236 333,50	208 433,50	105 049,71	105 049,71	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
2015	577 900,00	347 430,00	577 900,00	-44 400,00	-44 400,00	280 733,50	280 733,50	280 733,50	280 733,50	258 433,50	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-264 400,00	-220 000,00	-264 400,00	842 300,00	842 300,00	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	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 <sup>15)</sup>	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Formula										
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.



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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtug 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 dtugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 136 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 284 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 284 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 186 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 186 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula							
2024	632 878,00	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
	c	632 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

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	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY SANNIKI  
  
 Wanda Milczarek