

**UCHWAŁA NR 39/XI/2015**

**RADY GMINY SANNIKI**

z dnia 30 kwietnia 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 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 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY SANNIKI**

*Wanda Milczarek*

**RADCA PRAWNY**

*Bogumił Olszák*  
Łd/Sk-102

### **Objaśnienia:**

Dokonano zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki w latach 2015-2024.

#### **2015 rok:**

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 19.139.456,80 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 18.010.078,80 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.068.865,80 zł), dochody majątkowe (kol. 1.2 – 1.129.378 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 869.378 zł).

Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 20.674.805,80 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 17.165.502,80 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.272.039 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 1.969.812 zł), wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 3.509.303 zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne – 2.981.403 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.

Ponadto wprowadza się w 2015 r. przychody budżetu w kwocie 375.349 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Zmniejsza się jednocześnie przychody budżetu o kwotę 1.537.927 zł pochodzące z kredytów.

Kwota przychodów po zmianach wynosi – 2.893.109 zł. Wynik budżetu – 1.535.349 zł.

W 2015 roku dokonano także zdjęcia kwoty 68.300 zł stanowiącej odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku z zakończeniem realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach” i otrzymaniem refundacji na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00071-6921-UM0700038/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz aneksów

Nr 1 i Nr 2 do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Ponadto zdjęto kwotę 40.000 zł stanowiącą łączną kwotę ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, (art. 243 ust. 3 ustawy – 39.028 zł, art. 243 ust. 3a ustawy – 972 zł) w związku z zakończeniem realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach” i otrzymaniem refundacji na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00071-6921-UM0700038/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz aneksów Nr 1 i Nr 2 do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

#### **Lata 2016-2024:**

W latach 2018-2024 dokonano zmniejszenia wydatków na obsługę długu (odsetek) w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2015. Kwota odsetek zmniejszona została w poszczególnych latach o kwotę:

2018 r. – 40.000 zł,

2019 r. – 30.000 zł,

2020 r. – 20.000 zł,

2021 r. – 10.000 zł,

2022 r. – 5.000 zł,

2023 r. – 2.000 zł,

2024 r. – 2.000 zł.

W latach 2016-2023 zmniejszona została kwota długu o następujące kwoty:

2016 r. – 1.537.927 zł,

2017 r. – 1.537.927 zł,

2018 r. – 1.437.927 zł,

2019 r. – 1.137.927 zł,

2020 r. – 907.927 zł,

2021 r. – 657.927 zł,

2022 r. – 437.927 zł,

2023 r. – 217.927 zł.

W latach 2018-2024 dokonano zmniejszenia spłaty rat kapitałowych kredytów o następujące kwoty:

2018 r. – 100.000 zł,

2019 r. – 300.000 zł,

2020 r. – 230.000 zł,

2021 r. – 250.000 zł,

2022 r. – 220.000 zł,

2023 r. – 220.000 zł,

2024 r. – 217.927 zł.

Jednocześnie zwiększono wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe w latach 2018-2024 o wyżej wymienione kwoty zmniejszenia rat kapitałowych. Środki te przeznacza się na nowe wydatki inwestycyjne.

Zmniejszenie kwoty długu oraz kwoty rat kapitałowych wynika ze zmniejszenia o 1.537.927 zł przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2015.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY SANNIKI**  
  
Wanda Milczarek



## 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/XI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2012	17 725 261,89	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	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	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	1 989 670,00	33 020,87	3 149 656,60	1 447 046,92	6 938 049,00	4 033 972,88	1 072 085,03	0,00	1 068 797,98			
a	19 139 456,80	2 264 090,00	25 000,00	3 297 050,00	1 510 000,00	7 373 431,00	3 068 865,80	1 129 378,00	250 000,00	869 378,00			
b	1 379 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 568,22	854 378,00	0,00	854 378,00			
c	17 760 010,58	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			
a	18 580 000,00	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			
c	18 580 000,00	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	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	20 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	19 520 000,00	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	20 000,00	0,00			
a	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			
c	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	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			
c	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	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			
c	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	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	z tego:																	
		w tym:					w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
1																			
Formuła	[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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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:										
		2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2012	16 974 327,73	14 475 024,40	0,00	0,00	x	489 171,10	489 171,10	0,00	0,00	2 499 303,33		
Wykonanie 2013	16 918 255,81	14 755 962,43	0,00	0,00	x	306 387,00	306 387,00	0,00	0,00	2 162 293,38		
Plan 3 kw. 2014	23 170 062,89	15 949 802,89	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	3 903,00	97,00	7 220 260,00		
Wykonanie 2014	22 757 373,90	15 907 025,90	0,00	0,00	x	242 061,96	242 061,96	3 903,00	97,00	6 850 348,00		
a	20 674 805,80	17 165 502,80	0,00	0,00	0,00	451 900,00	451 900,00	0,00	1 700,00	3 509 303,00		
b	216 868,22	839 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 300,00	0,00	-622 800,00		
c	20 457 937,58	16 325 834,58	0,00	0,00	0,00	451 900,00	451 900,00	68 300,00	1 700,00	4 132 103,00		
2016	17 342 429,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	1 580,00	942 429,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	17 342 429,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	1 580,00	942 429,00		
c	18 335 008,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	1 460,00	1 635 008,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	18 335 008,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	1 460,00	1 635 008,00		
b	19 170 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	1 200,00	1 970 000,00		
c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2018	19 070 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 200,00	1 870 000,00		
a	19 100 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 000,00	1 300 000,00		
b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
c	18 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 000,00	1 000 000,00		
2020	19 730 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	700,00	1 330 000,00		
a	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	230 000,00		
b	19 500 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	700,00	1 100 000,00		
c	20 792 563,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	500,00	1 392 563,00		
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
a	20 542 563,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	500,00	1 142 563,00		
b	21 640 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	200,00	1 340 000,00		
c	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	220 000,00		
2022	21 420 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	200,00	1 120 000,00		



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
	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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2023	22 462 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	150,00	1 262 500,00
	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2024	22 242 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	150,00	1 042 500,00
	23 471 720,72	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	30,00	1 471 720,72
	217 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	217 927,00
	23 253 793,72	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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	5 398 286,00	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	5 200 378,00	4 004 537,95	0,00	0,00			
2015	a	-1 535 349,00	0,00	0,00	375 349,00	375 349,00	2 517 760,00	1 160 000,00	0,00	0,00			
	b	1 162 578,00	0,00	0,00	375 349,00	375 349,00	-1 537 927,00	-1 537 927,00	0,00	0,00			
	c	-2 697 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 687,00	2 697 927,00	0,00	0,00			
2016	a	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-100 000,00	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			
2019	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-300 000,00	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			
2020	a	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-230 000,00	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			
2021	a	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-250 000,00	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			
2022	a	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-220 000,00	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			
2023	a	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-220 000,00	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			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4									
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2024	a	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-217 927,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.1.1.3
					5.1.1	z tego:			
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 357 760,00	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	-40 000,00	-39 028,00	-972,00	0,00	0,00		
c	1 357 760,00	1 357 760,00	40 000,00	39 028,00	972,00	0,00	0,00		
a	1 237 571,00	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	0,00		
c	1 237 571,00	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 184 992,00	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	0,00		
c	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 457 437,00	1 457 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		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			z tego:		
			5.1	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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2024	a	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-217 927,00	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	

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.-1] - [2.-1]	(1.-1) + (4.-1) + (4.-2) - (2.-1) - (2.-1.2b)
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	11 155 779,28	844 576,00	1 219 925,00
	b	-1 537 927,00	-314 600,00	60 749,00
	c	12 693 706,28	1 159 176,00	1 159 176,00
2016	a	9 918 208,28	1 900 000,00	1 900 000,00
	b	-1 537 927,00	0,00	0,00
	c	11 456 135,28	1 900 000,00	1 900 000,00
2017	a	8 733 216,28	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	-1 537 927,00	0,00	0,00
	c	10 271 143,28	2 800 000,00	2 800 000,00
2018	a	7 403 216,28	3 300 000,00	3 300 000,00
	b	-1 437 927,00	0,00	0,00
	c	8 841 143,28	3 300 000,00	3 300 000,00
2019	a	5 903 216,28	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	-1 137 927,00	0,00	0,00
	c	7 041 143,28	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	a	4 333 216,28	2 900 000,00	2 900 000,00
	b	-907 927,00	0,00	0,00
	c	5 241 143,28	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	a	3 125 779,28	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	-657 927,00	0,00	0,00
	c	3 783 706,28	2 600 000,00	2 600 000,00
2022	a	2 065 779,28	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	-437 927,00	0,00	0,00
	c	2 503 706,28	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	a	1 028 279,28	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	-217 927,00	0,00	0,00
	c	1 246 206,28	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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązań wspólnotowego 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 dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (1.2) - (1.2) - (1.2) - (1.5.1))}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
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	9,46%	9,45%	0,00	9,45%	5,72%	12,45%	12,68%	TAK	TAK
b	-0,73%	-0,12%	0,00	-0,12%	-2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	10,19%	9,57%	0,00	9,57%	7,93%	12,45%	12,68%	TAK	TAK
a	9,19%	9,18%	0,00	9,18%	11,73%	9,54%	9,76%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,73%	-0,74%	NIE	NIE
c	9,19%	9,18%	0,00	9,18%	11,73%	10,27%	10,50%	TAK	TAK
a	8,48%	8,47%	0,00	8,47%	14,34%	8,74%	8,97%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE
c	8,48%	8,47%	0,00	8,47%	14,34%	9,48%	9,71%	TAK	TAK
a	8,49%	8,48%	0,00	8,48%	16,10%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
b	-0,68%	-0,68%	0,00	-0,68%	0,00%	-0,73%	-0,73%	NIE	NIE
c	9,17%	9,16%	0,00	9,16%	16,10%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
a	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	13,59%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
b	-1,61%	-1,60%	0,00	-1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	10,83%	10,82%	0,00	10,82%	13,59%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
a	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	13,62%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
b	-1,18%	-1,18%	0,00	-1,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	13,62%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
a	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,82%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
b	-1,18%	-1,18%	0,00	-1,18%	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	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	10,57%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
b	-0,99%	-0,99%	0,00	-0,99%	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	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,79%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
b	-0,94%	-0,94%	0,00	-0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	9,79%	12,00%	12,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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	1 485 991,14	344 964,23	344 964,23	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	25 215,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 304 656,74	1 821 292,92	1 579 689,42	1 73 199,70	1 406 489,72	0,00	0,00	4 048,89		
a	0,00	0,00	8 272 039,00	1 969 812,00	519 090,00	39 090,00	480 000,00	480 000,00	0,00	47 900,00		
b	0,00	0,00	198 960,00	130 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	8 073 079,00	1 839 262,00	519 090,00	39 090,00	480 000,00	480 000,00	0,00	47 900,00		
2016			8 080 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 237 571,00	1 237 571,00	8 080 000,00	1 820 000,00	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	1 237 571,00	1 237 571,00	8 080 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017			8 150 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 184 992,00	1 184 992,00	8 150 000,00	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	1 184 992,00	1 184 992,00	8 150 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018			8 200 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 330 000,00	1 330 000,00	8 200 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 430 000,00	1 430 000,00	8 200 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019			8 300 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 500 000,00	1 500 000,00	8 300 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 800 000,00	1 800 000,00	8 300 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020			8 400 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 570 000,00	1 570 000,00	8 400 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 800 000,00	1 800 000,00	8 400 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021			8 500 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 207 437,00	1 207 437,00	8 500 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 457 437,00	1 457 437,00	8 500 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022			8 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 060 000,00	1 060 000,00	8 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 280 000,00	1 280 000,00	8 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023			8 750 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 037 500,00	1 037 500,00	8 750 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 257 500,00	1 257 500,00	8 750 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a b c	1 028 279,28 -217 927,00 1 246 206,28	1 028 279,28 -217 927,00 1 246 206,28	8 900 000,00 0,00 8 900 000,00	2 280 000,00 0,00 2 280 000,00	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

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.





Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na 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
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
							12.4.1	12.4.2		
Wykonanie 2012	1 789 383,02	1 191 986,00	1 789 383,02	610 409,72	610 409,72	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
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	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	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	252 630,50	252 630,50	224 730,50	224 730,50	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	16 297,00	16 297,00	16 297,00	16 297,00	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	577 900,00	347 430,00	577 900,00	236 333,50	236 333,50	208 433,50	208 433,50	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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

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.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z tytułu realizacji umowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	0,00
	b 0,00	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	0,00
2016	a 1 237 571,00	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 1 237 571,00	0,00	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	0,00
	b 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
2018	a 1 184 992,00	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 1 184 992,00	0,00	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	0,00
	b 0,00	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	0,00
2020	a 1 186 009,28	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 1 186 009,28	0,00	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	0,00
	b 0,00	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	0,00
2022	a 650 000,00	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
	c 650 000,00	0,00	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	0,00
	b 0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
a	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	0,00
c	632 878,00	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 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY SANNIKI**  
*Wanda Milczarek*