

UCHWAŁA NR 289/LXVII/2014

RADY GMINY SANNIKI

z dnia 29 września 2014 r.

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

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) i art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 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 i poz. 1146) Rada Gminy w Sannikach uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanniki na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dokonać 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:

Załącznik Nr 1

Wprowadzono środki w kwocie 73.530 zł po stronie dochodów i wydatków na realizację Projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.

Projekt w/w realizowany będzie przez Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie w latach 2014-2015, z tego:

- środki z UE – 62.500,50 zł
- środki z budżetu państwa – 7.353,00 zł
- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 3.676,50 zł.

w roku 2014 – 34.440 zł, z tego:

- środki z UE – 29.274 zł
- środki z budżetu państwa – 3.444 zł
- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 1.722 zł.

w roku 2015 – 39.090 zł, z tego:

- środki z UE – 33.226,50 zł
- środki z budżetu państwa – 3.909 zł
- środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 1.954,50 zł.

Ponadto w 2014 roku dokonano aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 18.416.153,89 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 17.447.202,89 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 25.300 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.589.639,89 zł).

Zaktualizowano plan dochodów majątkowych ogółem (kol. 1.2 – 968.951 zł), w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 835.663 zł.

Wydatki

Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 23.170.062,89 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 15.949.802,89 zł), w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.321.794 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1.780.270 zł.

Zaktualizowano plan wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 7.220.260 zł), w tym nowe wydatki inwestycyjne – 7.195.045 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 latach 2014-2015.

Ponadto zastosowano wyłączenia (w ramach części unijnej oraz części krajowej) z tzw. indywidualnego limitu zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych kredytu na realizację unijnego projektu (kolumna 2.1.3.1.1 i kol. 2.1.3.1.2 oraz kolumna 5.1.1 – suma kol. 5.1.1.1 i 5.1.1.2)

Załącznik Nr 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” o wartości 73.530 zł, z tego w roku 2014 kwota 34.440 zł, w roku 2015 kwota 39.090 zł.

Limit zobowiązań w roku 2014 wynosi 34.440 zł, w roku 2015 – 39.090 zł.

Ponadto zwiększono o 4.000 zł limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach” w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za czasowe zajęcie części działki pod budowę kanalizacji sanitarnej w Sannikach.

Jednocześnie zmniejsza się limit zobowiązań dotyczący w/w zadania o kwotę 1.402.449,72 zł w związku z zawartymi umowami (dokumentacja projektowa, wykonanie zadania, nadzór).

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milczarek

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 289/LXVII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.09.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2014-2024

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | 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 |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 15 600 014,38 | 15 446 098,36 | 1 359 696,00 | -207,29 | 2 164 196,86 | 995 324,06 | 7 375 524,00 | 3 515 503,97 | 153 916,02 | 73 713,09 | 80 202,93 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 18 987 139,37 | 17 819 227,63 | 1 893 877,00 | 18 000,00 | 2 992 534,00 | 1 390 000,00 | 7 631 374,00 | 3 613 097,63 | 1 167 911,74 | 120 000,00 | 1 037 911,74 | |
| 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 | |
| 2014 | a | 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 | |
| | b | 178 753,76 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 363,76 | 58 390,00 | 0,00 | 58 390,00 | |
| | c | 18 237 400,13 | 1 967 831,00 | 10 300,00 | 3 224 700,00 | 1 510 000,00 | 6 919 374,00 | 3 513 276,13 | 910 561,00 | 120 000,00 | 777 273,00 | |
| 2015 | a | 17 610 000,00 | 2 020 000,00 | 10 600,00 | 3 145 000,00 | 1 470 000,00 | 7 240 000,00 | 2 970 000,00 | 130 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 17 610 000,00 | 2 020 000,00 | 10 600,00 | 3 145 000,00 | 1 470 000,00 | 7 240 000,00 | 2 970 000,00 | 130 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | 18 250 000,00 | 2 080 000,00 | 10 900,00 | 3 240 000,00 | 1 520 000,00 | 7 460 000,00 | 3 060 000,00 | 50 000,00 | 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 | 18 250 000,00 | 2 080 000,00 | 10 900,00 | 3 240 000,00 | 1 520 000,00 | 7 460 000,00 | 3 060 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 19 100 000,00 | 2 100 000,00 | 11 200,00 | 3 330 000,00 | 1 560 000,00 | 7 680 000,00 | 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 | 19 100 000,00 | 2 100 000,00 | 11 200,00 | 3 330 000,00 | 1 560 000,00 | 7 680 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | a | 19 700 000,00 | 2 160 000,00 | 11 500,00 | 3 440 000,00 | 1 610 000,00 | 7 900 000,00 | 3 200 000,00 | 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 | 19 700 000,00 | 2 160 000,00 | 11 500,00 | 3 440 000,00 | 1 610 000,00 | 7 900 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a | 20 400 000,00 | 2 200 000,00 | 11 900,00 | 3 540 000,00 | 1 650 000,00 | 8 100 000,00 | 3 350 000,00 | 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 | 20 400 000,00 | 2 200 000,00 | 11 900,00 | 3 540 000,00 | 1 650 000,00 | 8 100 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | a b c | 21 300 000,00 0,00 21 300 000,00 | 2 260 000,00 0,00 2 260 000,00 | 12 300,00 0,00 12 300,00 | 3 650 000,00 0,00 3 650 000,00 | 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 | 8 400 000,00 0,00 8 400 000,00 | 3 450 000,00 0,00 3 450 000,00 | 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 |
| 2021 | a b c | 22 200 000,00 0,00 22 200 000,00 | 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 | 12 600,00 0,00 12 600,00 | 3 750 000,00 0,00 3 750 000,00 | 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 | 8 650 000,00 0,00 8 650 000,00 | 3 550 000,00 0,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2022 | a b c | 23 000 000,00 0,00 23 000 000,00 | 2 370 000,00 0,00 2 370 000,00 | 13 000,00 0,00 13 000,00 | 3 860 000,00 0,00 3 860 000,00 | 1 850 000,00 0,00 1 850 000,00 | 8 900 000,00 0,00 8 900 000,00 | 3 660 000,00 0,00 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 0,00 | 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 | a b c | 23 900 000,00 0,00 23 900 000,00 | 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 | 13 400,00 0,00 13 400,00 | 3 980 000,00 0,00 3 980 000,00 | 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 | 9 100 000,00 0,00 9 100 000,00 | 3 770 000,00 0,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2024 | a b c | 24 800 000,00 0,00 24 800 000,00 | 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 | 13 800,00 0,00 13 800,00 | 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 | 1 960 000,00 0,00 1 960 000,00 | 9 400 000,00 0,00 9 400 000,00 | 3 880 000,00 0,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

1) 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 późn. 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 | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|-------|------------|------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+ [4.2]+ [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2011 | -1 149 975,63 | 2 671 119,71 | 0,00 | 0,00 | 223 412,71 | 0,00 | 2 447 707,00 | 1 149 975,63 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 167 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| a | -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 |
| b | -810 000,00 | 2 177 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 760,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | -810 000,00 | 2 177 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 760,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 304 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 304 992,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 304 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 304 992,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 394 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 394 077,00 | 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 | 1 393 580,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 393 580,28 | 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 | 1 066 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 066 940,00 | 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 | 1 066 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 066 940,00 | 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 | 1 066 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 066 940,00 | 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 | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|-------|--|--------|-------|---|--|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem [§] długu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formula | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 1 066 940,00 | 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 | 1 066 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | a | 1 106 226,00 | 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 | 1 106 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5 | 5.1 | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|---------|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | 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 ustawy | |
| 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 072 085,00 | 1 072 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 1 136 242,00 | 1 136 242,00 | 62 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 167 760,00 | 1 167 760,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| a | 1 167 760,00 | 1 167 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 167 760,00 | 1 167 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 367 760,00 | 1 367 760,00 | 40 000,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 367 760,00 | 1 367 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 304 992,00 | 1 304 992,00 | 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 | 1 304 992,00 | 1 304 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 304 992,00 | 1 304 992,00 | 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 | 1 304 992,00 | 1 304 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 394 077,00 | 1 394 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 394 077,00 | 1 394 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 393 580,28 | 1 393 580,28 | 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 | 1 393 580,28 | 1 393 580,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 066 940,00 | 1 066 940,00 | 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 | 1 066 940,00 | 1 066 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 066 940,00 | 1 066 940,00 | 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 | 1 066 940,00 | 1 066 940,00 | 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 | w tym: | | | |
| | | | | 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 | |
| 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] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2023 | | | | | | | |
| a | 1 066 940,00 | 1 066 940,00 | 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 | 1 066 940,00 | 1 066 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | | | | | | |
| a | 1 106 226,00 | 1 106 226,00 | 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 | 1 106 226,00 | 1 106 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2) |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2011 | 8 267 163,28 | 0,00 | 1 357 281,65 | 1 580 694,36 |
| Wykonanie 2012 | 7 130 921,28 | 0,00 | 2 563 183,49 | 3 012 242,57 |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 963 161,28 | 0,00 | 2 629 148,00 | 2 629 148,00 |
| Wykonanie 2013 | 5 963 161,28 | 0,00 | 2 629 759,47 | 2 693 510,71 |
| a | 10 194 687,28 | 0,00 | 1 497 400,00 | 2 019 783,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | -21 000,00 | -21 000,00 |
| c | 10 194 687,28 | 0,00 | 1 518 400,00 | 2 040 783,00 |
| a | 11 004 687,28 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 11 004 687,28 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 |
| a | 9 704 687,28 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 9 704 687,28 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| a | 8 399 695,28 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 8 399 695,28 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| a | 7 094 703,28 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 7 094 703,28 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| a | 5 700 626,28 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 5 700 626,28 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| a | 4 307 046,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 4 307 046,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| a | 3 240 106,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 3 240 106,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| a | 2 173 166,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 2 173 166,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |

| 09-200-001 | | 104 | | 106 226,00 | | 0,00 | | 2 300 000,00 | |
|------------|---|--------------|------|------------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | a | 1 106 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 106 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| | 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 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 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 wyłączenia 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 wyłączenia 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 wyłączenia z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wyłączonego 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 wyłączenia z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody 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 zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy | |
| Formula | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$ | 0.00 | 0.00 | $\frac{(1) - ((2.1) - ((5.1) - (1) - (2.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100))}{(1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| 2023 | a | 5.34% | 5.34% | 0.00 | 5.34% | 9.62% | 9.47% | 9.47% | TAK | TAK | |
| | b | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK | |
| | c | 5.34% | 5.34% | 0.00 | 5.34% | 9.62% | 9.47% | 9.47% | TAK | TAK | |
| 2024 | a | 5.15% | 5.15% | 0.00 | 5.15% | 9.27% | 9.55% | 9.55% | TAK | TAK | |
| | b | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | TAK | TAK | |
| | c | 5.15% | 5.15% | 0.00 | 5.15% | 9.27% | 9.55% | 9.55% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Wydatki bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 636 813,38 | 1 367 133,77 | 65 768,36 | 65 768,36 | 0,00 | 0,00 | 2 069 616,81 | 591 556,49 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 1 167 760,00 | 6 668 053,00 | 1 543 790,00 | 216 612,00 | 216 612,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 040,74 | 8 259,00 |
| 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 |
| a | 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 |
| b | 0,00 | 0,00 | 34 801,00 | 53 000,00 | 38 440,00 | 34 440,00 | 4 000,00 | 0,00 | 37 390,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 7 286 993,00 | 1 727 270,00 | 1 561 812,00 | 1 561 812,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 7 157 655,00 | 25 215,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 463 000,00 | 1 750 000,00 | 2 539 090,00 | 39 090,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 7 463 000,00 | 1 750 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 70 000,00 | 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 | 0,00 | 7 463 000,00 | 1 750 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 680 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 7 680 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 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 | 0,00 | 7 680 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 920 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 008,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 7 920 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 008,00 | 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 | 7 920 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 008,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 008,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 008,00 | 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 | 8 150 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 008,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 923,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 923,00 | 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 | 8 400 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 923,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 419,72 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 419,72 | 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 | 8 650 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 419,72 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 060,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 060,00 | 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 | 8 900 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 060,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 060,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 060,00 | 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 | 9 200 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 060,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--|--|--|---------|------|------|-------------------|--|--|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | |
| 2023 | a | 1 066 940,00 | 1 066 940,00 | 9 450 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 066 940,00 | 1 066 940,00 | 9 450 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 106 226,00 | 1 106 226,00 | 9 700 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 774,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 106 226,00 | 1 106 226,00 | 9 700 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 774,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| 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: | | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | w tym: | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | | | | Docho- dy na pro- gramy, pro- jekt lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u- stawy | śro- dki okre- ślone w u- stawy wyni- kają- ce z zawar- tych umów na reali- zacja- ję pro- gramu, pro- jektu lub zadania 14) | | | |
| Docho- dy na pro- gramy, pro- jekt lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u- stawy | śro- dki okre- ślone w u- stawy wyni- kają- ce z zawar- tych umów na reali- zacja- ję pro- jektu lub zadania | śro- dki okre- ślone w u- stawy wyni- kają- ce z zawar- tych umów na reali- zacja- ję pro- jektu lub zadania | Docho- dy na pro- gramy, pro- jekt lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u- stawy | śro- dki okre- ślone w u- stawy wyni- kają- ce z zawar- tych umów na reali- zacja- ję pro- jektu lub zadania | śro- dki okre- ślone w u- stawy wyni- kają- ce z zawar- tych umów na reali- zacja- ję pro- jektu lub zadania | śro- dki okre- ślone w u- stawy wyni- kają- ce z zawar- tych umów na reali- zacja- ję pro- jektu lub zadania | Wyd- atki bie- żące na pro- gramy, pro- jekt lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u- stawy | finan- sowa- ne śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u- stawy | Wyd- atki bie- żące na reali- zacja- ję pro- gramu, pro- jektu lub za- dania wyni- kają- ce wyłą- cznie z zawar- tych umów z pod- miotem dysponu- jącym środkami, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u- stawy | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 61 963,00 | 56 403,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 459,00 | 56 403,00 | 63 459,00 | | | |
| Wykonanie 2012 | 86 618,00 | 73 625,30 | 613 736,00 | 613 736,00 | 613 736,00 | 81 226,90 | 68 234,20 | 81 226,90 | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 240 612,00 | 204 520,20 | 962 911,74 | 962 911,74 | 962 911,74 | 283 416,00 | 229 688,86 | 283 416,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | 209 605,16 | 178 164,38 | 1 185 389,63 | 1 185 389,63 | 1 185 389,63 | 251 532,85 | 207 915,36 | 251 532,85 | | | |
| a | 234 993,00 | 206 305,20 | 315 108,00 | 315 108,00 | 315 108,00 | 228 837,00 | 186 924,20 | 228 837,00 | | | |
| b | 34 440,00 | 29 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 440,00 | 29 274,00 | 34 440,00 | | | |
| c | 200 553,00 | 177 031,20 | 315 108,00 | 315 108,00 | 315 108,00 | 194 397,00 | 157 650,20 | 194 397,00 | | | |
| a | 39 090,00 | 33 226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 090,00 | 33 226,50 | 39 090,00 | | | |
| b | 39 090,00 | 33 226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 090,00 | 33 226,50 | 39 090,00 | | | |
| c | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

| 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: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | Docho- dy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Docho- dy 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 | 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 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 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 |
| 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 |

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.

| Lp | Formuła | 12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 Wydatki 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 | 12.5 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 | 12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 12.7 | | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|----|-----------------|---|--|--|---|---|--|--|------------|---|---|
| | | | | | | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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 | 938 622,00 | | |
| | | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| | Wykonanie 2011 | 946 258,30 | 852 458,00 | 946 258,30 | 100 856,30 | 100 856,30 | 0,00 | 0,00 | 938 622,00 | 938 622,00 | |
| | 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 | |
| | Plan 3 kw. 2013 | 860 152,00 | 671 256,00 | 860 152,00 | 242 623,14 | 242 623,14 | 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 | |
| | a | 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 | |
| | b | -97 000,00 | -121 070,00 | -97 000,00 | 29 236,00 | 29 236,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 3 104 598,00 | 2 173 378,00 | 3 104 598,00 | 967 966,80 | 967 966,80 | 102 434,00 | 102 434,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a | 2 500 000,00 | 517 430,00 | 2 500 000,00 | 1 988 433,50 | 1 988 433,50 | 5 863,50 | 5 863,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 863,50 | 5 863,50 | 5 863,50 | 5 863,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 2 500 000,00 | 517 430,00 | 2 500 000,00 | 1 982 570,00 | 1 982 570,00 | 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 | |

| Lp | 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 12.4.1 | 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | w tym: | Przychody 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: | Wyszczególnienie | |
|---------|------|---|--------|--------|--------|---|---|--------|---|------|--------|------|--------|--|--------|------------------|--------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | | | | | | | | | | | | 12.5.1 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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.

| Powiat Gostyniński, woj. mazowiecki | | 00-570 Warszawa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|---------------------------------------|---|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| tel. (22) 277 2023, fax (22) 277 2015 | | a zawiadanie | | 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 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|------|------|--------|--------|--------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 072 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 136 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 167 760,00 | 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 |
| a | 1 167 760,00 | 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 | 1 167 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 197 760,00 | 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 | 1 197 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 077 571,00 | 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 | 1 077 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 804 992,00 | 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 | 804 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 804 992,00 | 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 | 804 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 784 077,00 | 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 | 784 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 686 009,28 | 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 | 686 009,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 150 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 150 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|---|--|---|--|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formuła | w tym: | | | | | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| 2023 | a 150 000,00 b 0,00 c 150 000,00 | 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 |
| 2024 | a 157 760,00 b 0,00 c 157 760,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |

* 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. 4 / 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

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