

Uchwała Nr XXXIX/279/14

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 25 września 2014 r.**

***w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dobra na lata 2014-2026***

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Rada uchwala co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2026, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

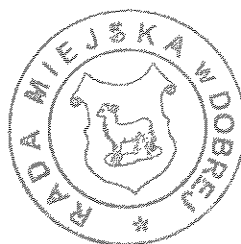
Załącznik Nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
Wojciech Błażulek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobra na lata 2014-2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/237/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2014-2026

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	18 417 417,48	18 287 907,48	2 143 171,00	15 000,00	3 420 138,00	2 031 242,00	7 629 197,00	3 850 096,17	129 510,00	0,00	129 000,00	
2015	17 443 593,00	17 423 593,00	2 314 625,00	16 200,00	3 527 651,00	2 112 492,00	7 834 705,00	2 899 623,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2016	17 839 684,00	17 819 684,00	2 499 795,00	17 496,00	3 646 751,00	2 196 992,00	8 069 746,00	2 928 026,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2017	18 433 042,00	18 413 042,00	2 699 779,00	18 895,00	3 770 350,00	2 284 871,00	8 311 838,00	2 956 714,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2018	18 796 829,00	18 776 829,00	2 753 104,00	19 274,00	3 845 757,00	2 376 266,00	8 478 075,00	3 015 848,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	19 167 848,00	19 147 848,00	2 808 850,00	19 660,00	3 922 672,00	2 471 317,00	8 647 636,00	3 076 164,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2020	19 546 241,00	19 526 241,00	2 865 027,00	20 053,00	4 001 125,00	2 570 170,00	8 820 589,00	3 137 688,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2021	19 932 157,00	19 912 157,00	2 922 327,00	20 454,00	4 081 148,00	2 672 976,00	8 997 000,00	3 200 441,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	20 325 744,00	20 305 744,00	2 980 774,00	20 863,00	4 162 771,00	2 779 895,00	9 176 941,00	3 264 451,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	20 737 157,00	20 717 157,00	3 040 389,00	21 280,00	4 246 026,00	2 891 091,00	9 360 480,00	3 329 740,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	21 136 551,00	21 116 551,00	3 101 197,00	21 706,00	4 330 947,00	3 006 735,00	9 547 689,00	3 396 334,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	21 554 086,00	21 534 086,00	3 163 221,00	22 137,00	4 417 565,00	3 127 004,00	9 738 643,00	3 464 261,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	21 979 923,00	21 959 923,00	3 266 485,00	22 583,00	4 505 917,00	3 252 084,00	9 933 416,00	3 533 546,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji publicznego sektora, o ile nie zostały przeniesione na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			2.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	18 118 969,48	16 006 180,51	53 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 112 788,97	
2015	17 071 473,00	15 164 588,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906 885,00	
2016	17 522 159,00	15 572 526,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 633,00	
2017	18 145 856,00	16 019 028,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 828,00	
2018	18 505 254,00	16 470 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 034 365,00	
2019	18 876 476,00	16 925 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 951 028,00	
2020	19 377 981,00	17 538 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 530,00	
2021	19 764 473,00	18 047 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 787,00	
2022	20 159 535,00	18 576 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 216,00	
2023	20 588 569,00	19 124 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 676,00	
2024	20 967 963,00	19 695 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 236,00	
2025	21 451 436,00	20 257 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 581,00	
2026	21 879 191,00	20 907 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	971 682,00	

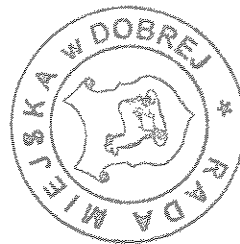
[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	848 448,00	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	372 120,00	372 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	317 505,00	317 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	287 186,00	287 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	291 575,00	291 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	291 372,00	291 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	168 260,00	168 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	167 684,00	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	166 209,00	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	168 588,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	168 588,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	102 648,00	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 732,00	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	2 602 467,00	0,00		2 281 726,97
2015	2 230 347,00	0,00		2 259 005,00
2016	1 912 842,00	0,00		2 247 138,00
2017	1 625 656,00	0,00		2 394 014,00
2018	1 334 081,00	0,00		2 305 940,00
2019	1 042 709,00	0,00		2 222 400,00
2020	874 449,00	0,00		1 987 790,00
2021	706 765,00	0,00		1 864 471,00
2022	540 556,00	0,00		1 729 425,00
2023	371 968,00	0,00		1 592 264,00
2024	203 380,00	0,00		1 420 824,00
2025	100 732,00	0,00		1 276 229,00
2026	0,00	0,00		1 052 414,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie	w tym na: Spłaty kredytów,	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na	Wydatki związane z	Wydatki objęte	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki	Wydatki majątkowe
						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]					
2014	298 448,00	0,00	7 502 704,30	1 543 559,93	661 650,31	281 650,31	380 000,00	1 068 916,00	928 747,00	115 125,97
2015	372 120,00	0,00	7 412 343,00	1 370 470,00	393 762,06	393 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	317 505,00	0,00	7 708 837,00	1 421 194,00	2 278 015,56	367 882,56	1 910 133,00	620 000,00	1 290 133,00	0,00
2017	287 186,00	0,00	8 017 191,00	1 473 824,00	2 073 328,00	0,00	2 073 328,00	0,00	2 073 328,00	0,00
2018	291 575,00	0,00	8 337 878,00	1 528 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	291 372,00	0,00	8 671 393,00	1 585 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	168 260,00	0,00	9 018 249,00	1 643 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	0,00	9 378 979,00	1 704 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	0,00	9 754 138,00	1 768 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	0,00	10 144 304,00	1 833 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	0,00	10 550 076,00	1 902 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	0,00	10 972 079,00	1 972 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	0,00	11 410 962,00	2 046 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	310 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	195 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	164 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	169 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	169 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	168 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Białecki

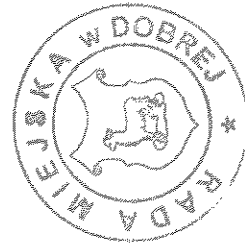
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/279/14
 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25.09.2014
 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy
 Finansowej Gminy Dobra na lata 2014-2026

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/237/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia
 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2014-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					661 650,31	393 762,06	2 278 015,56	2 073 328,00	6 026 755,93
1.a	- wydatki bieżące				1 089 982,62	281 650,31	393 762,06	367 882,56	0,00	1 043 294,93
1.b	- wydatki majątkowe				4 387 261,00	380 000,00	0,00	1 910 133,00	2 073 328,00	4 983 461,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					97 709,03	25 879,50	0,00	0,00	123 588,53
1.1.1	- wydatki bieżące				170 276,22	97 709,03	25 879,50	0,00	0,00	123 588,53
1.1.1.1	CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE - Przewodnik turystyczny Gminy Dobra jako element strategii promocji i tworzenia oferty dotyczącej turystyki aktywnej i kulturowej na obszarze działania LGD "Przymierze Jezioro" - Budowanie wizerunku gminy przez określenie tożsamości Gminy Dobra zdefiniowanej poprzez określenie walorów historycznych, kulturowych, krajoznawczych, walorów turystycznych, gospodarczych i społecznych. Celem projektu jest pozostawienie niezatartego pozytywnego wrażenia miejsca, w którym dobrze się żyje, mieszka, pracuje i odpoczywa	Urząd Miejski w Dobrej	2013	2014		20 000,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.2	NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ - Program na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Tureckiego	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej	2014	2014	39 288,53	39 288,53	0,00	0,00	0,00	39 288,53
1.1.1.3	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2015	30 000,00	4 120,50	25 879,50	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	Partnerzy dla rozwoju	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	80 987,69	34 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				5 306 967,40	563 941,28	367 882,56	2 278 015,56	2 073 328,00	5 903 167,40
1.3.1	- wydatki bieżące				919 706,40	183 941,28	367 882,56	367 882,56	0,00	919 706,40
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2016	919 706,40	183 941,28	367 882,56	367 882,56	0,00	919 706,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 387 261,00	380 000,00	0,00	1 910 133,00	2 073 328,00	4 983 461,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Orzeszkowej	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2016	1 023 800,00	380 000,00	0,00	620 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Remont dworku w Długiej Wsi	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017	3 363 461,00	0,00	0,00	1 290 133,00	2 073 328,00	3 983 461,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w
Wojciech Błażek

U z a s a d n i e n i e

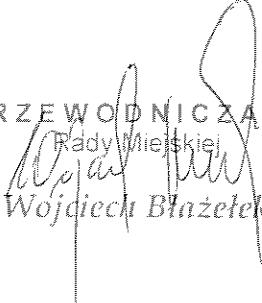
do Uchwały Nr XXXIX/279/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2014-2026

W związku ze zmianami budżetu zawartymi Uchwale Nr XXXIX/278/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, powyższą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXXIV/237/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2014-2026 wraz ze zmianami.

W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/237/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026, pod nazwą "Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe" ze zmianami, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu środków na realizację zadania zawartego w części wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, pn. „Partnerzy dla rozwoju” o kwotę 87,69 zł.

Zmiany dokonane w Załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobra na lata 2014-2026 ” przedstawiają poniższe tabele:

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Wojciech Błazetek

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	1.1	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		
Lp		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]									
2014	a	18 417 417,48	18 287 907,48	2 143 171,00	15 000,00	3 420 138,00	2 031 242,00	7 629 197,00	3 850 096,17	129 510,00
	b	19 440,98	19 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,98	0,00
	c	18 397 976,50	18 268 466,50	2 143 171,00	15 000,00	3 420 138,00	2 031 242,00	7 629 197,00	3 830 655,19	129 510,00
2015	a	17 443 593,00	17 423 593,00	2 314 625,00	16 200,00	3 527 651,00	2 112 492,00	7 834 705,00	2 899 623,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 443 593,00	17 423 593,00	2 314 625,00	16 200,00	3 527 651,00	2 112 492,00	7 834 705,00	2 899 623,00	20 000,00
2016	a	17 839 664,00	17 819 664,00	2 499 795,00	17 496,00	3 646 751,00	2 196 992,00	8 069 745,00	2 928 026,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 839 664,00	17 819 664,00	2 499 795,00	17 496,00	3 646 751,00	2 196 992,00	8 069 745,00	2 928 026,00	20 000,00
2017	a	18 433 042,00	18 413 042,00	2 699 779,00	18 895,00	3 770 350,00	2 284 871,00	8 311 838,00	2 956 714,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 433 042,00	18 413 042,00	2 699 779,00	18 895,00	3 770 350,00	2 284 871,00	8 311 838,00	2 956 714,00	20 000,00
2018	a	18 796 829,00	18 776 829,00	2 753 104,00	19 274,00	3 845 757,00	2 376 266,00	8 478 075,00	3 015 848,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 796 829,00	18 776 829,00	2 753 104,00	19 274,00	3 845 757,00	2 376 266,00	8 478 075,00	3 015 848,00	20 000,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2019	a	19 167 848,00	19 147 848,00	2 808 850,00	19 660,00	3 922 672,00	2 471 317,00	8 647 636,00	3 076 164,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 167 848,00	19 147 848,00	2 808 850,00	19 660,00	3 922 672,00	2 471 317,00	8 647 636,00	3 076 164,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	19 546 241,00	19 526 241,00	2 865 027,00	20 053,00	4 001 125,00	2 570 170,00	8 820 589,00	3 137 688,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 546 241,00	19 526 241,00	2 865 027,00	20 053,00	4 001 125,00	2 570 170,00	8 820 589,00	3 137 688,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	19 932 157,00	19 912 157,00	2 922 327,00	20 454,00	4 081 148,00	2 672 976,00	8 997 000,00	3 200 441,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 932 157,00	19 912 157,00	2 922 327,00	20 454,00	4 081 148,00	2 672 976,00	8 997 000,00	3 200 441,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	20 325 744,00	20 305 744,00	2 980 774,00	20 863,00	4 162 771,00	2 779 895,00	9 176 941,00	3 264 451,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 325 744,00	20 305 744,00	2 980 774,00	20 863,00	4 162 771,00	2 779 895,00	9 176 941,00	3 264 451,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	20 737 157,00	20 717 157,00	3 040 389,00	21 280,00	4 246 026,00	2 891 091,00	9 360 480,00	3 329 740,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 737 157,00	20 717 157,00	3 040 389,00	21 280,00	4 246 026,00	2 891 091,00	9 360 480,00	3 329 740,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	21 136 551,00	21 116 551,00	3 101 197,00	21 706,00	4 330 947,00	3 006 735,00	9 547 689,00	3 396 334,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 136 551,00	21 116 551,00	3 101 197,00	21 706,00	4 330 947,00	3 006 735,00	9 547 689,00	3 396 334,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	21 554 086,00	21 534 086,00	3 163 221,00	22 137,00	4 417 565,00	3 127 004,00	9 738 643,00	3 464 261,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 554 086,00	21 534 086,00	3 163 221,00	22 137,00	4 417 565,00	3 127 004,00	9 738 643,00	3 464 261,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	21 979 923,00	21 959 923,00	3 266 485,00	22 583,00	4 505 917,00	3 252 084,00	9 933 416,00	3 533 546,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 979 923,00	21 959 923,00	3 266 485,00	22 583,00	4 505 917,00	3 252 084,00	9 933 416,00	3 533 546,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości: jakieg nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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]												
2014	a	18 118 969,48	16 006 180,51	53 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 112 788,97	0,00	
	b	19 440,98	88 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 738,00	0,00	
	c	18 099 528,50	15 918 001,53	53 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 181 526,97	0,00	
2015	a	17 071 473,00	15 164 588,00	28 000,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	1 906 885,00	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	17 071 473,00	15 164 588,00	28 000,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	1 906 885,00	0,00	
2016	a	17 522 159,00	15 572 526,00	28 000,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	1 949 633,00	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	17 522 159,00	15 572 526,00	28 000,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	1 949 633,00	0,00	
2017	a	18 145 856,00	16 019 028,00	19 000,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	2 126 828,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 145 856,00	16 019 028,00	19 000,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	2 126 828,00	0,00	
2018	a	18 505 254,00	16 470 889,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 034 365,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 505 254,00	16 470 889,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 034 365,00	0,00	
2019	a	18 876 476,00	16 925 448,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	1 951 028,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 876 476,00	16 925 448,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	1 951 028,00	0,00	
2020	a	19 377 981,00	17 538 451,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 839 530,00	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	19 377 981,00	17 538 451,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 839 530,00	0,00	
2021	a	19 764 473,00	18 047 686,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	1 716 787,00	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	19 764 473,00	18 047 686,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	1 716 787,00	0,00	
2022	a	20 159 535,00	18 576 319,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 583 216,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 159 535,00	18 576 319,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 583 216,00	0,00	

z tego:												Wydatki majątkowe					
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem		w tym:							Wydatki majątkowe						
				Wydatki bieżące		w tym:											
						z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:									
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu uodacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp		2		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
Formuła		[2.1] + [2.2]															
2023	a	20 568 569,00	19 124 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 676,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 568 569,00	19 124 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 676,00
2024	a	20 967 963,00	19 695 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 236,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 967 963,00	19 695 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 236,00
2025	a	21 451 438,00	20 257 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 581,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 451 438,00	20 257 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 581,00
2026	a	21 879 191,00	20 907 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 682,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 879 191,00	20 907 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 682,00

[illegible]

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	a	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	848 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	372 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	372 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	317 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	317 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	287 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	287 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	291 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	291 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	291 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	291 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	168 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	168 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	166 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2)
2014	a	2 602 467,00	0,00	2 281 726,97
	b	0,00	0,00	-68 738,00
	c	2 602 467,00	0,00	2 350 464,97
2015	a	2 230 347,00	0,00	2 259 005,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 230 347,00	0,00	2 259 005,00
2016	a	1 912 842,00	0,00	2 247 138,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 912 842,00	0,00	2 247 138,00
2017	a	1 625 656,00	0,00	2 394 014,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 625 656,00	0,00	2 394 014,00
2018	a	1 334 081,00	0,00	2 305 940,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 334 081,00	0,00	2 305 940,00
2019	a	1 042 709,00	0,00	2 222 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 042 709,00	0,00	2 222 400,00
2020	a	874 449,00	0,00	1 987 790,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	874 449,00	0,00	1 987 790,00
2021	a	706 765,00	0,00	1 864 471,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	706 765,00	0,00	1 864 471,00
2022	a	540 556,00	0,00	1 729 425,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	540 556,00	0,00	1 729 425,00
2023	a	371 968,00	0,00	1 592 264,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	371 968,00	0,00	1 592 264,00

2024	a	203 380,00	0,00	1 420 824,00	1 420 824,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	203 380,00	0,00	1 420 824,00	1 420 824,00
2025	a	100 732,00	0,00	1 276 229,00	1 276 229,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 732,00	0,00	1 276 229,00	1 276 229,00
2026	a	0,00	0,00	1 052 414,00	1 052 414,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 052 414,00	1 052 414,00

[illegible]

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów o wydatkach, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 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 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(I(2.1.1) + I(2.1.3.1) + I(5.1))}{I(1)}$	$\frac{I(10.1.3.3) + I(10.1.3.4.1) + I(10.1.3.4.2) + I(10.1.3.4.3) + I(10.1.3.4.4)}{I(10.1.3.3)}$		$\frac{(I(1.1) + I(1.1.1) + I(1.1.1.1) + I(1.1.1.1.1))}{I(1.1.1)}$	$\frac{(I(1.1) + I(1.1.1) + I(1.1.1.1) + I(1.1.1.1.1) + I(1.1.1.1.1.1))}{(I(1.1.1.1.1.1) + I(1.1.1.1.1.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2024	a	1,15%	0,00	1,15%	6,82%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,15%	0,00	1,15%	6,82%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	a	0,85%	0,00	0,85%	6,01%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,85%	0,00	0,85%	6,01%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2026	a	0,74%	0,00	0,74%	4,88%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,74%	0,00	0,74%	4,88%	6,87%	6,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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]							
2014	a	0,00	7 502 704,30	1 543 559,93	661 650,31	281 650,31	380 000,00	1 068 916,00	928 747,00	115 125,97		
	b	0,00	0,00	0,00	87,69	87,69	0,00	-103 738,00	35 000,00	0,00		
	c	298 448,00	0,00	7 502 704,30	1 543 559,93	661 562,62	281 562,62	380 000,00	893 747,00	115 125,97		
2015	a	0,00	7 412 343,00	1 370 470,00	393 762,06	393 762,06	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	372 120,00	0,00	7 412 343,00	1 370 470,00	393 762,06	393 762,06	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	7 708 837,00	1 421 194,00	2 278 015,56	367 882,56	1 910 133,00	620 000,00	1 290 133,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	317 505,00	0,00	7 708 837,00	1 421 194,00	2 278 015,56	367 882,56	1 910 133,00	1 290 133,00	0,00		
2017	a	0,00	8 017 191,00	1 473 824,00	2 073 328,00	0,00	2 073 328,00	0,00	2 073 328,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	287 186,00	0,00	8 017 191,00	1 473 824,00	2 073 328,00	0,00	2 073 328,00	2 073 328,00	0,00		
2018	a	0,00	8 337 878,00	1 528 433,00	2 073 328,00	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	291 575,00	0,00	8 337 878,00	1 528 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	8 671 393,00	1 585 096,00	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	291 372,00	0,00	8 671 393,00	1 585 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	9 018 249,00	1 643 891,00	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	168 260,00	0,00	9 018 249,00	1 643 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	9 378 979,00	1 704 900,00	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	167 684,00	0,00	9 378 979,00	1 704 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	9 754 138,00	1 768 206,00	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	166 209,00	0,00	9 754 138,00	1 768 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	10 144 304,00	1 833 899,00	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	168 588,00	0,00	10 144 304,00	1 833 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

