

UCHWAŁA NR VI/21/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015-2025

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

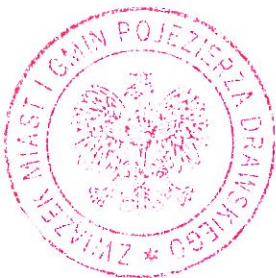
§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego do zaciągania zobowiązań:

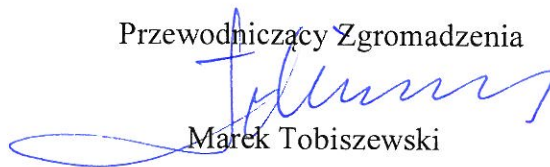
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Tobiszewski

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/21/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
na lata 2015 - 2025**

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2015-2025 rok

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w roku budżetowym 2015-2025.
2. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2015 roku związana jest z:
 - a) zmniejszeniem się dochodów bieżących z kwoty 1.830.132,94 zł o kwotę 42.888,77 zł na kwotę 1.787.244,17 zł w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
 - b) zmniejszeniem się dochodów majątkowych z kwoty 11.831.751,10 zł o kwotę 2.747.661,08 zł na kwotę 9.084.090,02 złotych, w tym z tytułu:
 - zmniejszenia się dochodów majątkowych o kwotę 1.380.195,60 złotych w związku z aktualizacją kwot dofinansowania w ramach projektów pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”,
 - zmniejszenia się dochodów majątkowych o kwotę 1.369.950,00 złotych w związku z wycofaniem z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
 - zwiększenia się dochodów majątkowych o kwotę 2.484,52 zł z tytułu wpłat osób indywidualnych oraz z tytułu wpłat gmin na projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - c) zmniejszeniem się wydatków bieżących z kwoty 1.341.340,94 złotych o kwotę 9.888,77 złotych na kwotę 1.331.452,17 złotych w związku z aktualizacją kwoty spłaty kwoty odsetek planowanych do zapłaty z tytułu pożyczki zaciągniętej w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - d) zmniejszeniem się wydatków majątkowych z kwoty 13.274.802,36 złotych o kwotę 3.407.661,08 złotych na kwotę 9.867.141,28 złotych, w tym z tytułu:
 - zmniejszenia się wydatków majątkowych o kwotę 2.030.000,00 złotych w związku z wycofaniem z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
 - zmniejszenia się wydatków majątkowych o kwotę 30.226,31 złotych w związku z niewykonaniem analiz finansowych w ramach projektów w zakresie robót budowlanych pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” i „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” oraz aktualizacją kwoty wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - zmniejszenia się wydatków majątkowych o kwotę 1.347.434,77 złotych w związku z aktualizacją kwot dofinansowania w ramach projektów pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocięncu – Wodnik”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków

w Drawsku Pomorskim – Wodnik” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”,

- e) zmniejszenia się przychodów budżetu z kwoty 1.017.259,26 złotych o kwotę 660.000,00 na kwotę 357.259,26 złotych oraz zmniejszenia się rozchodów budżetu z kwoty 63.000,00 złotych o kwotę 33.000,00 złotych na kwotę 30.000,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, w ramach którego planowano zaciągnąć pożyczkę.

3. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2016 roku związana jest z:

- a) zmniejszeniem się dochodów bieżących z kwoty 1.656.291,41 złotych o kwotę 71.135,24 złotych na kwotę 1.585.156,17 złotych, w tym z tytułu:
 - zmniejszenia się dochodów o kwotę 71.135,24 złotych z tytułu wpłat gmin na spłatę odsetek oraz rat kapitałowych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- b) zwiększeniem się dochodów majątkowych z kwoty 24.116.000,00 zł o kwotę 353.264,44 złotych na kwotę 24.469.264,44 złotych, w tym z tytułu:
 - zwiększenia się dochodów majątkowych o kwotę 260.724,95 złotych w związku z planowanym wpływem płatności końcowej w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”,
 - zwiększenia się dochodów majątkowych o kwotę 36.256,75 złotych w związku z aktualizacją planowanej kwoty dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”,
 - zwiększenia się dochodów majątkowych o kwotę 28.141,37 złotych w związku z aktualizacją planowanej kwoty dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - zwiększenia się dochodów majątkowych o kwotę 28.141,37 złotych w związku z aktualizacją planowanej kwoty dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”,
- a) zmniejszenia się wydatków bieżących z kwoty 1.316.291,41 złotych o kwotę 5.135,24 złotych na kwotę 1.311.156,17 złotych z tytułu spłaty odsetek, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- c) zwiększenia się wydatków majątkowych z kwoty 24.270.000,00 złotych o kwotę 353.264,44 złotych na kwotę 24.623.264,44 złotych, w tym z tytułu:
 - zwiększenia się wydatków majątkowych o kwotę 260.724,95 złotych w związku z planowaną wypłatą dla gmin płatności końcowej w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”,
 - zwiększenia się wydatków majątkowych o kwotę 36.256,75 złotych w związku z aktualizacją planowanej kwoty dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”,
 - zwiększenia się wydatków majątkowych o kwotę 28.141,37 złotych w związku z aktualizacją planowanej kwoty dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”,
 - zwiększenia się wydatków majątkowych o kwotę 28.141,37 złotych w związku z aktualizacją planowanej kwoty dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”,
- d) zmniejszeniem się rozchodów budżetu z kwoty 186.000,00 złotych o kwotę 66.000,00 złotych na kwotę 120.000,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, w ramach którego planowano zaciągnąć pożyczkę.

4. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2017 - 2018 związana jest z:

- b) zmniejszeniem się dochodów bieżących z kwoty 1.652.291,41 złotych o kwotę 71.135,24 złotych na kwotę 1.581.156,17 złotych z tytułu wpłat gmin na spłatę odsetek oraz rat kapitałowych, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- c) zmniejszeniem się wydatków bieżących z kwoty 1.316.291,41 złotych o kwotę 5.135,24 złotych na kwotę 1.311.156,17 złotych z tytułu spłaty odsetek, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- d) zmniejszeniem się rozchodów budżetu z kwoty 186.000,00 złotych o kwotę 66.000,00 złotych na kwotę 120.000,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, w ramach którego planowano zaciągnąć pożyczkę.

5. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2019 roku związana jest z:

- a) zmniejszeniem się dochodów bieżących z kwoty 1.619.656,34 złotych o kwotę 71.135,24 złotych na kwotę 1.548.521,10 złotych z tytułu wpłat gmin na spłatę odsetek oraz rat kapitałowych, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- b) zmniejszeniem się wydatków bieżących z kwoty 1.316.291,41 złotych o kwotę 5.135,24 złotych na kwotę 1.311.156,17 złotych z tytułu spłaty odsetek, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- c) zmniejszeniem się rozchodów budżetu z kwoty 153.364,93 złotych o kwotę 66.000,00 złotych na kwotę 87.364,93 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, w ramach którego planowano zaciągnąć pożyczkę.

6. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w latach 2020 - 2022 związana jest z:

- a) zmniejszeniem się dochodów bieżących z kwoty 1.532.291,41 złotych o kwotę 89.135,24 złotych na kwotę 1.443.156,17 złotych z tytułu wpłat gmin na spłatę odsetek oraz rat kapitałowych, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- b) zmniejszeniem się wydatków bieżących z kwoty 1.316.291,41 złotych o kwotę 23.135,24 złotych na kwotę 1.293.156,17 złotych z tytułu spłaty odsetek, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- c) zmniejszeniem się rozchodów budżetu z kwoty 66.000,00 złotych o kwotę 66.000,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, w ramach którego planowano zaciągnąć pożyczkę.

7. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2023 roku związana jest z:

- a) zmniejszeniem się dochodów bieżących z kwoty 1.525.924,89 złotych o kwotę 82.768,72 złotych na kwotę 1.443.156,17 złotych z tytułu wpłat gmin na spłatę odsetek oraz rat kapitałowych, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- b) zmniejszeniem się wydatków bieżących z kwoty 1.309.924,89 złotych o kwotę 16.768,72 złotych na kwotę 1.293.156,17 złotych z tytułu spłaty odsetek, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- c) zmniejszeniem się rozchodów budżetu z kwoty 66.000,00 złotych o kwotę 66.000,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, w ramach którego planowano zaciągnąć pożyczkę.

8. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2024 roku związana jest z:

- a) zmniejszeniem się dochodów bieżących z kwoty 1.519.656,89 złotych o kwotę 76.500,72 złotych na kwotę 1.443.156,17 złotych z tytułu wpłat gmin na spłatę odsetek oraz rat kapitałowych, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- b) zmniejszeniem się wydatków bieżących z kwoty 1.303.656,89 złotych o kwotę 10.500,72 złotych na kwotę 1.293.156,17 złotych z tytułu spłaty odsetek, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- c) zmniejszeniem się rozchodów budżetu z kwoty 66.000,00 złotych o kwotę 66.000,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, w ramach którego planowano zaciągnąć pożyczkę.

9. Zmiana planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2025 roku związana jest z:

- d) zmniejszeniem się dochodów bieżących z kwoty 1.481.656,89 złotych o kwotę 38.500,72 złotych na kwotę 1.443.156,17 złotych z tytułu wpłat gmin na spłatę odsetek oraz rat kapitałowych, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- e) zmniejszeniem się wydatków bieżących z kwoty 1.298.656,89 złotych o kwotę 5.500,72 złotych na kwotę 1.293.156,17 złotych z tytułu spłaty odsetek, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
- f) zmniejszeniem się rozchodów budżetu z kwoty 33.000,00 złotych o kwotę 33.000,00 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, w ramach którego planowano zaciągnąć pożyczkę.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/21/2015 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na lata 2015 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]											
Wykonanie 2012	724 514,08	639 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	10 346 403,83	766 690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 712,98	0,00	9 579 712,98	
Plan 3 kw. 2014	17 225 905,89	992 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 939,90	0,00	16 232 965,99	
Wykonanie 2014	5 971 390,40	1 010 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 939,90	0,00	4 961 369,35	
a	10 871 334,19	1 787 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 897,67	0,00	9 084 090,02	
b	-2 790 549,85	-42 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 747 661,08	
c	13 661 884,04	1 830 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 897,67	0,00	11 831 751,10	
a	26 054 420,61	1 585 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 912,14	0,00	24 469 264,44	
b	282 129,20	-71 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 244,03	0,00	353 264,44	
c	25 772 291,41	1 656 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 156,17	0,00	24 116 000,00	
a	15 847 156,17	1 581 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	0,00	14 266 000,00	
b	-71 135,24	-71 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 918 291,41	1 652 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	0,00	14 266 000,00	
a	10 081 156,17	1 581 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	0,00	8 500 000,00	
b	-71 135,24	-71 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 152 291,41	1 652 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	0,00	8 500 000,00	
a	8 668 521,10	1 548 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	0,00	7 120 000,00	
b	-71 135,24	-71 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	8 739 656,34	1 619 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	0,00	7 120 000,00	
a	6 443 156,17	1 443 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	0,00	5 000 000,00	
b	-89 135,24	-89 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	6 532 291,41	1 532 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	0,00	5 000 000,00	

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:			
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	podatki i opłaty		w tym:			
									z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
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]											
2021	a	5 943 156,17	1 443 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
	b	-89 135,24	-89 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 032 291,41	1 532 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2022	a	5 943 156,17	1 443 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
	b	-89 135,24	-89 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 032 291,41	1 532 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2023	a	5 943 156,17	1 443 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
	b	-82 768,72	-82 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 025 924,89	1 525 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2024	a	5 943 156,17	1 443 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
	b	-76 500,72	-76 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 019 656,89	1 519 656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2025	a	5 943 156,17	1 443 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
	b	-38 500,72	-38 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 981 656,89	1 481 656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 156,17	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
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 w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydaki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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, 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)	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	674 806,96	590 205,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	
Wykonanie 2013	10 327 782,56	750 016,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 765,80	
Plan 3 kw. 2014	18 219 156,53	992 939,90	0,00	0,00	x	13 696,54	0,00	0,00	0,00	17 226 216,63	
Wykonanie 2014	6 037 137,08	915 150,24	0,00	0,00	x	2 776,19	2 776,19	0,00	0,00	5 121 986,84	
a	11 198 593,45	1 331 452,17	0,00	0,00	0,00	14 164,77	14 164,77	0,00	0,00	9 867 141,28	
b	-3 417 549,85	-9 888,77	0,00	0,00	0,00	-9 888,77	-9 888,77	0,00	0,00	-3 407 661,08	
c	14 616 143,30	1 341 340,94	0,00	0,00	0,00	24 053,54	24 053,54	0,00	0,00	13 274 802,36	
a	25 934 420,61	1 311 156,17	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	24 623 264,44	
b	348 129,20	-5 135,24	0,00	0,00	0,00	-5 135,24	-5 135,24	0,00	0,00	353 264,44	
c	25 586 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	0,00	23 135,24	23 135,24	0,00	0,00	24 270 000,00	
a	15 727 156,17	1 311 156,17	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	14 416 000,00	
b	-5 135,24	-5 135,24	0,00	0,00	0,00	-5 135,24	-5 135,24	0,00	0,00	0,00	
c	15 732 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	0,00	23 135,24	23 135,24	0,00	0,00	14 416 000,00	
a	9 961 156,17	1 311 156,17	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00	
b	-5 135,24	-5 135,24	0,00	0,00	0,00	-5 135,24	-5 135,24	0,00	0,00	0,00	
c	9 966 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	0,00	23 135,24	23 135,24	0,00	0,00	8 650 000,00	
a	8 581 156,17	1 311 156,17	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	7 270 000,00	
b	-5 135,24	-5 135,24	0,00	0,00	x	-5 135,24	-5 135,24	0,00	0,00	0,00	
c	8 586 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	x	23 135,24	23 135,24	0,00	0,00	7 270 000,00	
a	6 443 156,17	1 293 156,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	
b	-23 135,24	-23 135,24	0,00	0,00	x	-23 135,24	-23 135,24	0,00	0,00	0,00	
c	6 466 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	x	23 135,24	23 135,24	0,00	0,00	5 150 000,00	
a	5 943 156,17	1 293 156,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
b	-23 135,24	-23 135,24	0,00	0,00	x	-23 135,24	-23 135,24	0,00	0,00	0,00	
c	5 966 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	x	23 135,24	23 135,24	0,00	0,00	4 650 000,00	
a	5 943 156,17	1 293 156,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
b	-23 135,24	-23 135,24	0,00	0,00	x	-23 135,24	-23 135,24	0,00	0,00	0,00	
c	5 966 291,41	1 316 291,41	0,00	0,00	x	23 135,24	23 135,24	0,00	0,00	4 650 000,00	

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						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		wydatki na obsługę długu		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji									
Wydatki ogółem											
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem								Wydatki majątkowe	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2023	a	5 943 156,17	1 293 156,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
	b	-16 768,72	0,00	0,00	0,00	x	-16 768,72	0,00	0,00	0,00	
	c	5 959 924,89	1 309 924,89	0,00	0,00	x	16 768,72	0,00	0,00	4 650 000,00	
2024	a	5 943 156,17	1 293 156,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
	b	-10 500,72	0,00	0,00	0,00	x	-10 500,72	0,00	0,00	0,00	
	c	5 953 656,89	1 303 656,89	0,00	0,00	x	10 500,72	0,00	0,00	4 650 000,00	
2025	a	5 943 156,17	1 293 156,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
	b	-5 500,72	0,00	0,00	0,00	x	-5 500,72	0,00	0,00	0,00	
	c	5 948 656,89	1 298 656,89	0,00	0,00	x	5 500,72	0,00	0,00	4 650 000,00	

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu	w tym:
Lp	3	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Formuła	[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 2012	49 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	18 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-993 250,64	993 250,64	38 250,64	38 250,64	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-65 746,68	286 775,53	38 250,64	38 250,64	0,00	0,00	248 524,89	248 524,89	0,00	0,00	0,00	
2015	a	-327 259,26	357 259,26	0,00	0,00	0,00	228 840,04	228 840,04	128 419,22	98 419,22		
	b	627 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
	c	-954 259,26	1 017 259,26	0,00	0,00	0,00	888 840,04	888 840,04	128 419,22	65 419,22		
2016	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	153 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody 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 wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	

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

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			
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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	87 364,93	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	153 364,93	153 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty 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	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 000,00	33 000,00	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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych ⁷	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] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	49 707,12	49 707,12
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 674,09	16 674,09
Plan 3 kw. 2014	955 000,00	0,00	0,00	38 250,64
Wykonanie 2014	248 524,89	0,00	94 870,81	133 121,45
2015	a	447 364,93	0,00	455 792,00
	b	-627 000,00	0,00	-33 000,00
	c	1 074 364,93	0,00	488 792,00
2016	a	327 364,93	0,00	274 000,00
	b	-561 000,00	0,00	-66 000,00
	c	888 364,93	0,00	340 000,00
2017	a	207 364,93	0,00	270 000,00
	b	-495 000,00	0,00	-66 000,00
	c	702 364,93	0,00	336 000,00
2018	a	87 364,93	0,00	270 000,00
	b	-429 000,00	0,00	-66 000,00
	c	516 364,93	0,00	336 000,00
2019	a	0,00	0,00	237 364,93
	b	-363 000,00	0,00	-66 000,00
	c	363 000,00	0,00	303 364,93
2020	a	0,00	0,00	150 000,00
	b	-297 000,00	0,00	-66 000,00
	c	297 000,00	0,00	216 000,00
2021	a	0,00	0,00	150 000,00
	b	-231 000,00	0,00	-66 000,00
	c	231 000,00	0,00	216 000,00
2022	a	0,00	0,00	150 000,00
	b	-165 000,00	0,00	-66 000,00
	c	165 000,00	0,00	216 000,00
2023	a	0,00	0,00	150 000,00
	b	-99 000,00	0,00	-66 000,00
	c	99 000,00	0,00	216 000,00

2024	a	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	b	-33 000,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00
	c	33 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00
2025	a	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00
	c	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00

- 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.

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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	84 601,69	84 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	13 696,54	74 710,41	0,00	18 016 526,54	790 309,91	17 226 216,63	36 303,46	2 124 000,00	15 065 913,17
Wykonanie 2014	0,00	0,00	71 710,41	0,00	7 332 702,84	749 266,91	6 563 435,93	36 303,46	2 193 206,36	4 353 926,11
2015	a	0,00	44 825,82	0,00	9 419 140,96	580 712,16	8 838 428,80	1 192 873,19	0,00	8 226 267,77
	b	0,00	0,00	0,00	-4 387 265,93	-188 848,08	-4 198 417,85	-31 270,92	-2 030 000,00	-1 347 434,77
	c	0,00	44 825,82	0,00	13 806 406,89	769 560,24	13 036 846,65	1 224 144,11	2 030 000,00	9 573 702,54
2016	a	120 000,00	50 825,82	0,00	24 623 264,44	260 724,95	24 362 539,49	0,00	0,00	24 362 539,49
	b	-66 000,00	0,00	0,00	353 264,44	260 724,95	92 539,49	0,00	0,00	92 539,49
	c	186 000,00	50 825,82	0,00	24 270 000,00	0,00	24 270 000,00	0,00	0,00	24 270 000,00
2017	a	120 000,00	50 825,82	0,00	14 416 000,00	0,00	14 416 000,00	0,00	0,00	14 416 000,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 000,00	50 825,82	0,00	14 416 000,00	0,00	14 416 000,00	0,00	0,00	14 416 000,00
2018	a	120 000,00	50 825,82	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 000,00	50 825,82	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00
2019	a	87 364,93	50 825,82	0,00	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00	0,00	0,00	7 270 000,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 364,93	50 825,82	0,00	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00	0,00	0,00	7 270 000,00
2020	a	0,00	50 825,82	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	50 825,82	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
2021	a	0,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2022	a	0,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2023	a	0,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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 majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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]					
2024	a	0,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	66 000,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
2025	a	0,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	b	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 000,00	33 000,00	50 825,82	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	15 063 965,99	15 063 965,99	15 063 965,99	15 063 965,99	790 309,91	54 380,56	54 380,56
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	4 388 282,39	4 388 282,39	4 388 282,39	4 388 282,39	749 266,91	54 380,56	54 380,56
2015	a	0,00	0,00	8 226 267,77	8 226 267,77	8 226 267,77	8 226 267,77	580 712,16	296 743,32	296 743,32
	b	0,00	0,00	-1 380 195,60	-1 380 195,60	-1 380 195,60	-1 380 195,60	-188 848,08	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 606 463,37	9 606 463,37	9 606 463,37	9 606 463,37	769 560,24	296 743,32	296 743,32
2016	a	0,00	0,00	24 469 264,44	24 469 264,44	24 469 264,44	24 469 264,44	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	353 264,44	353 264,44	353 264,44	353 264,44	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	24 116 000,00	24 116 000,00	24 116 000,00	24 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	14 266 000,00	14 266 000,00	14 266 000,00	14 266 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	14 266 000,00	14 266 000,00	14 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sło	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:	w tym:	w tym:																																																														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sło	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																																																													
															Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

Wyszczególnienie	WYDATKI NA WKŁAD												w tym:
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2024	a	4 650 000,00	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	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	4 650 000,00	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	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nale¿y rozumieć tak¿e taki program, projekt lub zadanie przynoszàce 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 dotyczàcymi takiego programu, projektu lub zadania

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	
	Formuła							
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2014	13 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	87 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	153 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Z1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 544 349,20	9 419 140,96	24 623 264,44	14 416 000,00	8 650 000,00	7 270 000,00
1.a	- wydatki bieżące				841 437,11	580 712,16	260 724,95	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 702 912,09	8 838 428,80	24 362 539,49	14 416 000,00	8 650 000,00	7 270 000,00
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:				105 351 476,01	8 226 267,77	24 623 264,44	14 416 000,00	8 650 000,00	7 270 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				841 437,11	580 712,16	260 724,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ochrona dorzecza Drawy i Regi - Etap II - Ochrona Środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	260 724,95	0,00	260 724,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2007	2015	580 712,16	580 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				104 510 038,90	7 645 555,61	24 362 539,49	14 416 000,00	8 650 000,00	7 270 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE w gminach członkowskich - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2023	10 898 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Broczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2018	2 550 000,00	0,00	0,00	716 000,00	1 834 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czaplinek - Siemczyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Drawsko Pomorskie - Mielenko - Oleszno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2017	7 260 000,00	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 150 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	92 778 405,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 437,11
5 150 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	91 936 968,29
5 150 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	91 585 532,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 437,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 724,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 712,16
5 150 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	90 744 095,10
0,00	1 128 000,00	3 522 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	10 898 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej Stare Drawsko - Kluczewo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2019	2020	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Osiedlu Gdynska - Zakopiańska w Drawsku Pomorskim - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2016	2017	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja istniejących budynków oraz budowa nowego kompleksu kryzysowego w gminie Węgorzyno z włączeniem odnawialnych źródeł energii, oświetlenia LED i ogrzewania gazowego w Węgorzynie - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2023	2025	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków i modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	11 923 226,60	128 969,85	11 794 256,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2018	6 833 641,37	144 500,00	6 689 141,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - Wodnik - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	5 997 291,37	118 150,00	5 879 141,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzychowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wierzychowo - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2017	2019	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	4 084 000,00
1.1.2.13	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Węgorzynie wraz z budową zbiornika wyrównawczego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Węgorzyno - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2018	2021	6 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
1.1.2.14	Ochrona dorzecza Drawy i Regi - Etap II - Ochrona Środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2016	3 196 743,82	2 171 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2007	2015	17 823 135,74	5 082 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	4 650 000,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923 226,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 641,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 291,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2 600 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 342,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 593,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.16	Resko - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2021	2024	5 950 000,00	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:				1 192 873,19	1 192 873,19	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				1 192 873,19	1 192 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Budowa mikroinstalacji OZE - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Etap II - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	2014	2015	1 192 873,19	1 192 873,19	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

