

Uchwała Nr VII/173/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.) Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024 Nr VII/86/15 z dnia 21.12.2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024 Nr VII/86/15 z dnia 21.12.2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/173/16
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:														
		w tym:														
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2013	21 733 834,32	20 435 595,30	1 937 310,00	16 266,32	2 629 883,51	1 391 434,69	10 142 032,00	4 482 715,06	1 288 239,02	13 665,30	1 284 573,72					
Wykonanie 2014	23 621 910,31	21 514 010,30	2 362 085,00	12 513,07	2 933 553,24	1 352 304,82	9 842 084,00	4 606 152,64	2 107 900,01	0,00	2 104 612,96					
Plan 3 kw. 2015	24 380 012,03	21 937 178,03	2 323 579,00	20 000,00	2 978 075,00	1 360 000,00	10 734 657,00	4 559 742,03	2 442 834,00	0,00	2 442 834,00					
2016	28 646 171,49	28 277 456,49	3 029 762,00	32 800,00	3 587 156,00	1 599 000,00	10 543 555,00	9 857 027,49	368 715,00	0,00	368 715,00					
2017	22 551 541,00	21 481 951,00	3 078 207,00	21 420,00	3 293 008,00	1 501 106,00	10 793 657,00	3 447 722,00	1 069 590,00	0,00	1 069 590,00					
2018	21 979 651,00	21 829 651,00	3 139 771,00	21 848,00	3 276 929,00	1 529 128,00	11 009 530,00	3 516 676,00	150 000,00	0,00	150 000,00					
2019	22 414 366,00	22 414 366,00	3 202 566,00	22 285,00	3 490 590,00	1 557 710,00	11 229 721,00	3 587 009,00	0,00	0,00	0,00					
2020	22 588 530,00	22 588 530,00	3 266 617,00	22 731,00	3 286 279,00	1 486 864,00	11 454 315,00	3 658 750,00	0,00	0,00	0,00					
2021	23 085 478,00	23 085 478,00	3 338 483,00	23 231,00	3 358 577,00	1 519 575,00	11 706 310,00	3 739 243,00	0,00	0,00	0,00					
2022	23 593 358,00	23 593 358,00	3 411 930,00	23 742,00	3 432 466,00	1 553 006,00	11 963 849,00	3 821 506,00	0,00	0,00	0,00					
2023	24 112 412,00	24 112 412,00	3 486 992,00	24 645,00	3 507 980,00	1 587 172,00	12 227 053,00	3 905 579,00	0,00	0,00	0,00					
2024	24 642 885,00	24 642 885,00	3 563 706,00	24 798,00	3 585 155,00	1 622 090,00	12 496 049,00	3 991 502,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem * 2	z tego: Wydanki bieżące *						Wydanki majątkowe *		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji	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, jeżeli nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsatki 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 zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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
Wykonanie 2013	24 897 289,56	17 471 956,36	0,00	0,00	0,00	31 894,30	31 894,30	0,00	0,00	7 425 333,20
Wykonanie 2014	24 882 355,73	17 742 055,03	0,00	0,00	0,00	76 158,23	76 158,23	0,00	0,00	7 140 300,70
Plan 3 kw. 2015	24 380 012,03	21 368 160,03	6 500,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 011 852,00
2016	28 819 748,49	25 858 593,49	6 350,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 961 155,00
2017	22 357 541,00	18 774 879,00	6 200,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 582 662,00
2018	21 785 651,00	19 474 936,00	6 050,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 310 715,00
2019	22 220 366,00	19 844 566,00	5 950,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 375 800,00
2020	22 394 530,00	20 341 036,00	5 750,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 053 494,00
2021	22 891 478,00	20 829 221,00	5 600,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 062 257,00
2022	23 399 358,00	21 329 122,00	5 450,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 070 236,00
2023	24 031 412,00	21 841 021,00	5 300,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 190 391,00
2024	24 569 541,50	22 365 205,00	5 150,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	2 204 336,50

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

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu *	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	-3 163 455,24	10 164 781,42	6 988 537,92	815 111,74	827 900,00	0,00	2 348 343,50	2 348 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 260 445,42	6 691 326,18	3 825 082,68	1 260 445,42	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	4 727 880,76	2 639 637,26	0,00	2 088 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-173 577,00	367 577,00	173 577,00	173 577,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + M ₁ + M ₂ - (2.1) -
Wykonanie 2013	2 866 243,50	0,00	2 963 638,94	10 780 076,86
Wykonanie 2014	2 088 243,50	0,00	3 771 955,27	10 463 281,45
Plan 3 kw. 2015	1 512 343,50	0,00	569 018,00	5 296 898,76
2016	1 318 343,50	0,00	2 418 863,00	2 786 440,00
2017	1 124 343,50	0,00	2 707 072,00	2 707 072,00
2018	930 343,50	0,00	2 354 715,00	2 354 715,00
2019	736 343,50	0,00	2 569 800,00	2 569 800,00
2020	542 343,50	0,00	2 247 494,00	2 247 494,00
2021	348 343,50	0,00	2 256 257,00	2 256 257,00
2022	154 343,50	0,00	2 264 236,00	2 264 236,00
2023	73 343,50	0,00	2 271 391,00	2 271 391,00
2024	0,00	0,00	2 277 680,00	2 277 680,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odroczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	
Formula	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1.1.1.1] + [1.1.1.1.2] + [1.1.1.1.3] + [1.1.1.1.4] + [1.1.1.1.5] + [1.1.1.1.6] + [1.1.1.1.7] + [1.1.1.1.8] + [1.1.1.1.9] + [1.1.1.1.10] + [1.1.1.1.11] + [1.1.1.1.12] + [1.1.1.1.13] + [1.1.1.1.14] + [1.1.1.1.15] + [1.1.1.1.16] + [1.1.1.1.17] + [1.1.1.1.18] + [1.1.1.1.19] + [1.1.1.1.20] + [1.1.1.1.21] + [1.1.1.1.22] + [1.1.1.1.23] + [1.1.1.1.24] + [1.1.1.1.25] + [1.1.1.1.26] + [1.1.1.1.27] + [1.1.1.1.28] + [1.1.1.1.29] + [1.1.1.1.30] + [1.1.1.1.31] + [1.1.1.1.32] + [1.1.1.1.33] + [1.1.1.1.34] + [1.1.1.1.35] + [1.1.1.1.36] + [1.1.1.1.37] + [1.1.1.1.38] + [1.1.1.1.39] + [1.1.1.1.40] + [1.1.1.1.41] + [1.1.1.1.42] + [1.1.1.1.43] + [1.1.1.1.44] + [1.1.1.1.45] + [1.1.1.1.46] + [1.1.1.1.47] + [1.1.1.1.48] + [1.1.1.1.49] + [1.1.1.1.50] + [1.1.1.1.51] + [1.1.1.1.52] + [1.1.1.1.53] + [1.1.1.1.54] + [1.1.1.1.55] + [1.1.1.1.56] + [1.1.1.1.57] + [1.1.1.1.58] + [1.1.1.1.59] + [1.1.1.1.60] + [1.1.1.1.61] + [1.1.1.1.62] + [1.1.1.1.63] + [1.1.1.1.64] + [1.1.1.1.65] + [1.1.1.1.66] + [1.1.1.1.67] + [1.1.1.1.68] + [1.1.1.1.69] + [1.1.1.1.70] + [1.1.1.1.71] + [1.1.1.1.72] + [1.1.1.1.73] + [1.1.1.1.74] + [1.1.1.1.75] + [1.1.1.1.76] + [1.1.1.1.77] + [1.1.1.1.78] + [1.1.1.1.79] + [1.1.1.1.80] + [1.1.1.1.81] + [1.1.1.1.82] + [1.1.1.1.83] + [1.1.1.1.84] + [1.1.1.1.85] + [1.1.1.1.86] + [1.1.1.1.87] + [1.1.1.1.88] + [1.1.1.1.89] + [1.1.1.1.90] + [1.1.1.1.91] + [1.1.1.1.92] + [1.1.1.1.93] + [1.1.1.1.94] + [1.1.1.1.95] + [1.1.1.1.96] + [1.1.1.1.97] + [1.1.1.1.98] + [1.1.1.1.99] + [1.1.1.1.100]}$	$\frac{[1.1.1.1.1] + [1.1.1.1.2] + [1.1.1.1.3] + [1.1.1.1.4] + [1.1.1.1.5] + [1.1.1.1.6] + [1.1.1.1.7] + [1.1.1.1.8] + [1.1.1.1.9] + [1.1.1.1.10] + [1.1.1.1.11] + [1.1.1.1.12] + [1.1.1.1.13] + [1.1.1.1.14] + [1.1.1.1.15] + [1.1.1.1.16] + [1.1.1.1.17] + [1.1.1.1.18] + [1.1.1.1.19] + [1.1.1.1.20] + [1.1.1.1.21] + [1.1.1.1.22] + [1.1.1.1.23] + [1.1.1.1.24] + [1.1.1.1.25] + [1.1.1.1.26] + [1.1.1.1.27] + [1.1.1.1.28] + [1.1.1.1.29] + [1.1.1.1.30] + [1.1.1.1.31] + [1.1.1.1.32] + [1.1.1.1.33] + [1.1.1.1.34] + [1.1.1.1.35] + [1.1.1.1.36] + [1.1.1.1.37] + [1.1.1.1.38] + [1.1.1.1.39] + [1.1.1.1.40] + [1.1.1.1.41] + [1.1.1.1.42] + [1.1.1.1.43] + [1.1.1.1.44] + [1.1.1.1.45] + [1.1.1.1.46] + [1.1.1.1.47] + [1.1.1.1.48] + [1.1.1.1.49] + [1.1.1.1.50] + [1.1.1.1.51] + [1.1.1.1.52] + [1.1.1.1.53] + [1.1.1.1.54] + [1.1.1.1.55] + [1.1.1.1.56] + [1.1.1.1.57] + [1.1.1.1.58] + [1.1.1.1.59] + [1.1.1.1.60] + [1.1.1.1.61] + [1.1.1.1.62] + [1.1.1.1.63] + [1.1.1.1.64] + [1.1.1.1.65] + [1.1.1.1.66] + [1.1.1.1.67] + [1.1.1.1.68] + [1.1.1.1.69] + [1.1.1.1.70] + [1.1.1.1.71] + [1.1.1.1.72] + [1.1.1.1.73] + [1.1.1.1.74] + [1.1.1.1.75] + [1.1.1.1.76] + [1.1.1.1.77] + [1.1.1.1.78] + [1.1.1.1.79] + [1.1.1.1.80] + [1.1.1.1.81] + [1.1.1.1.82] + [1.1.1.1.83] + [1.1.1.1.84] + [1.1.1.1.85] + [1.1.1.1.86] + [1.1.1.1.87] + [1.1.1.1.88] + [1.1.1.1.89] + [1.1.1.1.90] + [1.1.1.1.91] + [1.1.1.1.92] + [1.1.1.1.93] + [1.1.1.1.94] + [1.1.1.1.95] + [1.1.1.1.96] + [1.1.1.1.97] + [1.1.1.1.98] + [1.1.1.1.99] + [1.1.1.1.100]}$	$\frac{[1.1.1.1.1] + [1.1.1.1.2] + [1.1.1.1.3] + [1.1.1.1.4] + [1.1.1.1.5] + [1.1.1.1.6] + [1.1.1.1.7] + [1.1.1.1.8] + [1.1.1.1.9] + [1.1.1.1.10] + [1.1.1.1.11] + [1.1.1.1.12] + [1.1.1.1.13] + [1.1.1.1.14] + [1.1.1.1.15] + [1.1.1.1.16] + [1.1.1.1.17] + [1.1.1.1.18] + [1.1.1.1.19] + [1.1.1.1.20] + [1.1.1.1.21] + [1.1.1.1.22] + [1.1.1.1.23] + [1.1.1.1.24] + [1.1.1.1.25] + [1.1.1.1.26] + [1.1.1.1.27] + [1.1.1.1.28] + [1.1.1.1.29] + [1.1.1.1.30] + [1.1.1.1.31] + [1.1.1.1.32] + [1.1.1.1.33] + [1.1.1.1.34] + [1.1.1.1.35] + [1.1.1.1.36] + [1.1.1.1.37] + [1.1.1.1.38] + [1.1.1.1.39] + [1.1.1.1.40] + [1.1.1.1.41] + [1.1.1.1.42] + [1.1.1.1.43] + [1.1.1.1.44] + [1.1.1.1.45] + [1.1.1.1.46] + [1.1.1.1.47] + [1.1.1.1.48] + [1.1.1.1.49] + [1.1.1.1.50] + [1.1.1.1.51] + [1.1.1.1.52] + [1.1.1.1.53] + [1.1.1.1.54] + [1.1.1.1.55] + [1.1.1.1.56] + [1.1.1.1.57] + [1.1.1.1.58] + [1.1.1.1.59] + [1.1.1.1.60] + [1.1.1.1.61] + [1.1.1.1.62] + [1.1.1.1.63] + [1.1.1.1.64] + [1.1.1.1.65] + [1.1.1.1.66] + [1.1.1.1.67] + [1.1.1.1.68] + [1.1.1.1.69] + [1.1.1.1.70] + [1.1.1.1.71] + [1.1.1.1.72] + [1.1.1.1.73] + [1.1.1.1.74] + [1.1.1.1.75] + [1.1.1.1.76] + [1.1.1.1.77] + [1.1.1.1.78] + [1.1.1.1.79] + [1.1.1.1.80] + [1.1.1.1.81] + [1.1.1.1.82] + [1.1.1.1.83] + [1.1.1.1.84] + [1.1.1.1.85] + [1.1.1.1.86] + [1.1.1.1.87] + [1.1.1.1.88] + [1.1.1.1.89] + [1.1.1.1.90] + [1.1.1.1.91] + [1.1.1.1.92] + [1.1.1.1.93] + [1.1.1.1.94] + [1.1.1.1.95] + [1.1.1.1.96] + [1.1.1.1.97] + [1.1.1.1.98] + [1.1.1.1.99] + [1.1.1.1.100]}$	$\frac{[1.1.1.1.1] + [1.1.1.1.2] + [1.1.1.1.3] + [1.1.1.1.4] + [1.1.1.1.5] + [1.1.1.1.6] + [1.1.1.1.7] + [1.1.1.1.8] + [1.1.1.1.9] + [1.1.1.1.10] + [1.1.1.1.11] + [1.1.1.1.12] + [1.1.1.1.13] + [1.1.1.1.14] + [1.1.1.1.15] + [1.1.1.1.16] + [1.1.1.1.17] + [1.1.1.1.18] + [1.1.1.1.19] + [1.1.1.1.20] + [1.1.1.1.21] + [1.1.1.1.22] + [1.1.1.1.23] + [1.1.1.1.24] + [1.1.1.1.25] + [1.1.1.1.26] + [1.1.1.1.27] + [1.1.1.1.28] + [1.1.1.1.29] + [1.1.1.1.30] + [1.1.1.1.31] + [1.1.1.1.32] + [1.1.1.1.33] + [1.1.1.1.34] + [1.1.1.1.35] + [1.1.1.1.36] + [1.1.1.1.37] + [1.1.1.1.38] + [1.1.1.1.39] + [1.1.1.1.40] + [1.1.1.1.41] + [1.1.1.1.42] + [1.1.1.1.43] + [1.1.1.1.44] + [1.1.1.1.45] + [1.1.1.1.46] + [1.1.1.1.47] + [1.1.1.1.48] + [1.1.1.1.49] + [1.1.1.1.50] + [1.1.1.1.51] + [1.1.1.1.52] + [1.1.1.1.53] + [1.1.1.1.54] + [1.1.1.1.55] + [1.1.1.1.56] + [1.1.1.1.57] + [1.1.1.1.58] + [1.1.1.1.59] + [1.1.1.1.60] + [1.1.1.1.61] + [1.1.1.1.62] + [1.1.1.1.63] + [1.1.1.1.64] + [1.1.1.1.65] + [1.1.1.1.66] + [1.1.1.1.67] + [1.1.1.1.68] + [1.1.1.1.69] + [1.1.1.1.70] + [1.1.1.1.71] + [1.1.1.1.72] + [1.1.1.1.73] + [1.1.1.1.74] + [1.1.1.1.75] + [1.1.1.1.76] + [1.1.1.1.77] + [1.1.1.1.78] + [1.1.1.1.79] + [1.1.1.1.80] + [1.1.1.1.81] + [1.1.1.1.82] + [1.1.1.1.83] + [1.1.1.1.84] + [1.1.1.1.85] + [1.1.1.1.86] + [1.1.1.1.87] + [1.1.1.1.88] + [1.1.1.1.89] + [1.1.1.1.90] + [1.1.1.1.91] + [1.1.1.1.92] + [1.1.1.1.93] + [1.1.1.1.94] + [1.1.1.1.95] + [1.1.1.1.96] + [1.1.1.1.97] + [1.1.1.1.98] + [1.1.1.1.99] + [1.1.1.1.100]}$	$\frac{[1.1.1.1.1] + [1.1.1.1.2] + [1.1.1.1.3] + [1.1.1.1.4] + [1.1.1.1.5] + [1.1.1.1.6] + [1.1.1.1.7] + [1.1.1.1.8] + [1.1.1.1.9] + [1.1.1.1.10] + [1.1.1.1.11] + [1.1.1.1.12] + [1.1.1.1.13] + [1.1.1.1.14] + [1.1.1.1.15] + [1.1.1.1.16] + [1.1.1.1.17] + [1.1.1.1.18] + [1.1.1.1.19] + [1.1.1.1.20] + [1.1.1.1.21] + [1.1.1.1.22] + [1.1.1.1.23] + [1.1.1.1.24] + [1.1.1.1.25] + [1.1.1.1.26] + [1.1.1.1.27] + [1.1.1.1.28] + [1.1.1.1.29] + [1.1.1.1.30] + [1.1.1.1.31] + [1.1.1.1.32] + [1.1.1.1.33] + [1.1.1.1.34] + [1.1.1.1.35] + [1.1.1.1.36] + [1.1.1.1.37] + [1.1.1.1.38] + [1.1.1.1.39] + [1.1.1.1.40] + [1.1.1.1.41] + [1.1.1.1.42] + [1.1.1.1.43] + [1.1.1.1.44] + [1.1.1.1.45] + [1.1.1.1.46] + [1.1.1.1.47] + [1.1.1.1.48] + [1.1.1.1.49] + [1.1.1.1.50] + [1.1.1.1.51] + [1.1.1.1.52] + [1.1.1.1.53] + [1.1.1.1.54] + [1.1.1.1.55] + [1.1.1.1.56] + [1.1.1.1.57] + [1.1.1.1.58] + [1.1.1.1.59] + [1.1.1.1.60] + [1.1.1.1.61] + [1.1.1.1.62] + [1.1.1.1.63] + [1.1.1.1.64] + [1.1.1.1.65] + [1.1.1.1.66] + [1.1.1.1.67] + [1.1.1.1.68] + [1.1.1.1.69] + [1.1.1.1.70] + [1.1.1.1.71] + [1.1.1.1.72] + [1.1.1.1.73] + [1.1.1.1.74] + [1.1.1.1.75] + [1.1.1.1.76] + [1.1.1.1.77] + [1.1.1.1.78] + [1.1.1.1.79] + [1.1.1.1.80] + [1.1.1.1.81] + [1.1.1.1.82] + [1.1.1.1.83] + [1.1.1.1.84] + [1.1.1.1.85] + [1.1.1.1.86] + [1.1.1.1.87] + [1.1.1.1.88] + [1.1.1.1.89] + [1.1.1.1.90] + [1.1.1.1.91] + [1.1.1.1.92] + [1.1.1.1.93] + [1.1.1.1.94] + [1.1.1.1.95] + [1.1.1.1.96] + [1.1.1.1.97] + [1.1.1.1.98] + [1.1.1.1.99] + [1.1.1.1.100]}$				
Wykonanie 2013	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,14	0,00%	9,8,1	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,08	10,67%	9,22%	TAK	TAK	
2017	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,12	8,91%	7,47%	TAK	TAK	
2018	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,11	7,59%	6,14%	TAK	TAK	
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,11	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2020	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,10	11,39%	11,39%	TAK	TAK	
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,10	10,71%	10,71%	TAK	TAK	
2022	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,10	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2023	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,09	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,09	9,60%	9,60%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 204 905,66	1 963 889,91	5 119 016,08	175 258,34	4 943 757,74	2 620 408,75	4 698 131,59	106 792,86	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 794 281,15	2 082 034,41	5 066 307,00	266 841,45	4 799 465,55	4 795 397,96	1 991 744,15	353 158,59	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 647 620,12	2 368 095,00	1 401 390,00	197 532,00	1 203 858,00	993 840,00	1 647 994,00	370 018,00	
2016	0,00	0,00	9 982 092,85	2 273 437,00	1 854 305,00	86 450,00	1 767 855,00	1 546 111,00	1 194 300,00	220 744,00	
2017	194 000,00	194 000,00	9 894 852,00	2 378 081,00	3 013 712,00	31 050,00	2 982 662,00	2 969 800,00	300 000,00	312 862,00	
2018	194 000,00	194 000,00	9 894 852,00	2 430 398,00	2 081 015,00	300,00	2 080 715,00	2 070 000,00	230 000,00	10 715,00	
2019	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 483 867,00	900 200,00	0,00	900 200,00	900 200,00	1 475 600,00	0,00	
2020	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 538 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 494,00	0,00	
2021	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 589 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 257,00	0,00	
2022	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 661 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 236,00	0,00	
2023	81 000,00	81 000,00	10 294 604,00	2 725 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 391,00	0,00	
2024	73 343,50	73 343,50	10 294 604,00	2 791 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 336,50	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).

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.

