



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r.

Poz. 10173

UCHWAŁA NR 257/XXIV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 ust. 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 257/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 września 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z tytułu:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 2013	48 170 921,47	42 438 182,61	9 532 736,00	226 328,44	15 151 692,66	11 667 928,90	11 496 213,00	4 724 422,81	5 732 738,86	501 607,14	5 183 475,50	
Wykonanie 2014	52 270 217,66	47 597 571,32	10 861 809,00	176 926,81	17 794 237,30	12 279 156,34	12 234 251,00	5 254 334,22	4 672 646,34	113 164,18	4 404 225,64	
Plan 3 kw. 2015	54 195 005,63	48 466 765,34	11 600 000,00	230 000,00	17 611 299,50	12 445 999,00	12 630 442,00	5 235 255,04	5 728 240,29	540 000,00	5 163 240,29	
Wykonanie 2015	54 709 247,53	49 999 163,62	12 198 869,00	316 352,53	17 992 348,55	12 687 791,54	12 630 442,00	5 546 146,37	4 710 083,91	79 330,96	4 606 684,89	
2016	a	62 810 305,77	60 461 051,23	12 662 600,00	230 000,00	18 726 710,00	12 640 000,00	13 402 618,00	12 938 574,13	2 349 254,54	897 000,00	1 413 953,54
	b	3 460 176,84	3 419 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 042,51	40 222,33	0,00	40 222,33
	c	59 350 128,93	57 041 096,72	12 662 600,00	230 000,00	18 726 710,00	12 640 000,00	13 402 618,00	10 797 531,62	2 309 032,21	897 000,00	1 373 731,21
2017	a	57 717 237,40	56 217 237,40	12 900 000,00	250 000,00	19 061 912,00	12 850 000,00	13 650 000,00	5 390 000,00	1 500 000,00	900 000,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 717 237,40	56 217 237,40	12 900 000,00	250 000,00	19 061 912,00	12 850 000,00	13 650 000,00	5 390 000,00	1 500 000,00	900 000,00	550 000,00
2018	a	56 597 515,80	55 397 515,80	13 100 000,00	260 000,00	18 090 339,00	12 950 000,00	13 700 000,00	4 750 000,00	1 200 000,00	800 000,00	350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 597 515,80	55 397 515,80	13 100 000,00	260 000,00	18 090 339,00	12 950 000,00	13 700 000,00	4 750 000,00	1 200 000,00	800 000,00	350 000,00
2019	a	54 857 250,40	53 857 250,40	13 150 000,00	270 000,00	17 878 000,00	12 950 000,00	13 800 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 857 250,40	53 857 250,40	13 150 000,00	270 000,00	17 878 000,00	12 950 000,00	13 800 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	350 000,00
2020	a	52 930 722,07	52 230 722,07	13 200 000,00	280 000,00	17 967 390,00	13 100 000,00	13 850 000,00	4 550 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 930 722,07	52 230 722,07	13 200 000,00	280 000,00	17 967 390,00	13 100 000,00	13 850 000,00	4 550 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00
2021	a	52 858 421,28	52 158 421,28	13 300 000,00	290 000,00	18 057 227,00	13 250 000,00	13 900 000,00	4 580 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 858 421,28	52 158 421,28	13 300 000,00	290 000,00	18 057 227,00	13 250 000,00	13 900 000,00	4 580 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00
2022	a	52 525 000,00	51 925 000,00	13 450 000,00	300 000,00	18 147 500,00	13 450 000,00	13 950 000,00	4 600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 525 000,00	51 925 000,00	13 450 000,00	300 000,00	18 147 500,00	13 450 000,00	13 950 000,00	4 600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2023	a	52 500 000,00	52 000 000,00	13 550 000,00	310 000,00	18 238 250,00	13 600 000,00	14 000 000,00	4 630 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 500 000,00	52 000 000,00	13 550 000,00	310 000,00	18 238 250,00	13 600 000,00	14 000 000,00	4 630 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
2024	a	53 100 000,00	52 700 000,00	13 650 000,00	310 000,00	18 329 440,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 100 000,00	52 700 000,00	13 650 000,00	310 000,00	18 329 440,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	a	53 150 000,00	52 850 000,00	13 800 000,00	310 000,00	18 421 088,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 680 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 150 000,00	52 850 000,00	13 800 000,00	310 000,00	18 421 088,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 680 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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		
											2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	47 246 929,85	38 270 989,41	0,00	0,00	0,00	697 114,77	678 515,61	0,00	0,00	8 975 940,44	
Wykonanie 2014	52 521 651,42	39 926 775,63	0,00	0,00	0,00	533 357,12	524 576,52	0,00	0,00	12 594 875,79	
Plan 3 kw. 2015	56 092 036,57	43 370 299,94	0,00	0,00	0,00	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	12 721 736,63	
Wykonanie 2015	54 133 304,69	42 060 856,56	0,00	0,00	0,00	403 328,03	396 179,81	0,00	0,00	12 072 448,13	
2016	a	65 027 736,32	53 239 006,33	0,00	0,00	0,00	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 788 729,99
	b	2 683 692,00	2 312 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 300,00	
	c	62 344 044,32	50 926 614,33	0,00	0,00	0,00	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 417 429,99
2017	a	54 666 587,00	42 251 725,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	0,00	0,00	12 414 862,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 666 587,00	42 251 725,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	0,00	0,00	12 414 862,00
2018	a	53 924 115,40	42 073 400,40	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 850 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 924 115,40	42 073 400,40	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 850 715,00
2019	a	52 250 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 250 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2020	a	51 000 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 000 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2021	a	51 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2022	a	51 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2023	a	51 800 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 800 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2024	a	52 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	a	52 450 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 450 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			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		
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 2013	3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 982 567,08	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2015	2 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	a	3 050 650,40	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 050 650,40	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 673 400,40	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 673 400,40	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 607 250,40	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 607 250,40	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 930 722,07	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 930 722,07	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 458 421,28	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 458 421,28	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	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])	
Wykonanie 2013	14 206 277,24	0,00	4 167 193,20	5 631 841,53	
Wykonanie 2014	13 523 240,16	0,00	7 670 795,69	9 644 566,24	
Plan 3 kw. 2015	14 258 011,68	0,00	5 096 465,40	6 245 974,82	
Wykonanie 2015	13 558 011,68	0,00	7 938 307,06	9 378 076,77	
2016	a	14 845 444,55	0,00	7 222 044,90	8 152 042,58
	b	0,00	0,00	1 107 562,51	331 077,67
	c	14 845 444,55	0,00	6 114 482,39	7 820 964,91
2017	a	11 794 794,15	0,00	13 965 512,40	13 965 512,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 794 794,15	0,00	13 965 512,40	13 965 512,40
2018	a	9 121 393,75	0,00	13 324 115,40	13 324 115,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 121 393,75	0,00	13 324 115,40	13 324 115,40
2019	a	6 514 143,35	0,00	10 907 250,40	10 907 250,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 514 143,35	0,00	10 907 250,40	10 907 250,40
2020	a	4 583 421,28	0,00	9 130 722,07	9 130 722,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 583 421,28	0,00	9 130 722,07	9 130 722,07
2021	a	3 125 000,00	0,00	9 158 421,28	9 158 421,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 125 000,00	0,00	9 158 421,28	9 158 421,28
2022	a	2 100 000,00	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00
2023	a	1 400 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2024	a	700 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2025	a	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie 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 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	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.] + [2.1.] - [2.1.2.] + [2.1.2.] + [15.2]) / ([1.1.] - [1.5.1.])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	8,28%	8,28%	0	8,28%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,71%	6,71%	0	6,71%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,16%	6,16%	0	6,16%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,60%	5,60%	0	5,60%	14,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	5,67%	5,67%	0	5,67%	12,93%	11,66%	13,08%	TAK	TAK
	b	-0,33%	-0,33%	0	-0,33%	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,00%	6,00%	0	6,00%	11,81%	11,66%	13,08%	TAK	TAK
2017	a	6,27%	6,27%	0	6,27%	25,76%	12,74%	14,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,37%	0,38%	TAK	TAK
	c	6,27%	6,27%	0	6,27%	25,76%	12,37%	13,78%	TAK	TAK
2018	a	5,70%	5,70%	0	5,70%	24,96%	16,36%	17,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	c	5,70%	5,70%	0	5,70%	24,96%	15,99%	17,41%	TAK	TAK
2019	a	5,70%	5,70%	0	5,70%	20,98%	21,22%	21,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	c	5,70%	5,70%	0	5,70%	20,98%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2020	a	4,16%	4,16%	0	4,16%	18,29%	23,90%	23,90%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,16%	4,16%	0	4,16%	18,29%	23,90%	23,90%	TAK	TAK
2021	a	3,18%	3,18%	0	3,18%	18,37%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,18%	3,18%	0	3,18%	18,37%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2022	a	2,18%	2,18%	0	2,18%	17,94%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,18%	2,18%	0	2,18%	17,94%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2023	a	1,68%	1,68%	0	1,68%	18,19%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,68%	1,68%	0	1,68%	18,19%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2024	a	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,50%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,50%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2025	a	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,49%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,49%	16,88%	16,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 744 060,78	4 688 103,51	11 559 299,17	3 073 334,49	8 485 964,68	7 348 381,06	1 535 683,25	91 876,13		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 021 242,43	4 876 230,87	15 364 468,95	3 832 881,24	11 531 587,71	11 319 669,84	912 784,20	362 421,75		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 411 793,19	5 490 132,00	14 338 944,59	3 776 276,19	10 562 668,40	10 225 964,00	2 140 868,23	354 904,40		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 289 363,74	5 150 013,11	13 608 615,11	3 660 557,28	9 948 057,83	9 702 468,50	1 878 075,23	491 904,40		
2016	a	0,00	21 903 444,62	6 668 007,00	10 341 665,12	3 180 421,12	7 161 244,00	6 257 500,00	4 877 485,99	653 744,00		
	b	0,00	34 320,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	350 000,00		
	c	0,00	21 869 124,62	6 459 007,00	10 341 665,12	3 180 421,12	7 161 244,00	6 257 500,00	4 856 185,99	303 744,00		
2017	a	3 050 650,40	3 050 650,40	21 780 000,00	5 688 000,00	15 052 862,00	2 638 000,00	12 414 862,00	12 402 000,00	12 862,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 050 650,40	3 050 650,40	21 780 000,00	5 688 000,00	15 052 862,00	2 638 000,00	12 414 862,00	12 402 000,00	12 862,00		
2018	a	2 673 400,40	2 673 400,40	21 800 000,00	5 410 000,00	13 410 715,00	1 560 000,00	11 850 715,00	11 840 000,00	10 715,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 673 400,40	2 673 400,40	21 800 000,00	5 410 000,00	13 410 715,00	1 560 000,00	11 850 715,00	11 840 000,00	10 715,00		
2019	a	2 607 250,40	2 607 250,40	21 850 000,00	5 450 000,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 607 250,40	2 607 250,40	21 850 000,00	5 450 000,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00		
2020	a	1 930 722,07	1 930 722,07	21 900 000,00	5 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	400 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 930 722,07	1 930 722,07	21 900 000,00	5 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	400 000,00		
2021	a	1 458 421,28	1 458 421,28	21 950 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 458 421,28	1 458 421,28	21 950 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00		
2022	a	1 025 000,00	1 025 000,00	22 000 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 025 000,00	1 025 000,00	22 000 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		
2023	a	700 000,00	700 000,00	22 100 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	700 000,00	22 100 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00		
2024	a	700 000,00	700 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	700 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	700 000,00	700 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	700 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 470,00
Plan 3 kw. 2015	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
Wykonanie 2015	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
2016	a	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00