

**Zarządzenie nr 98 /2014
Burmistrza Okonka
z dnia 29 sierpnia 2014 roku.**

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2014 – 2028.**

*Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)*

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2014 – 2028. Informacja podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

*Uzasadnienie
do zarządzenia nr 98 /2014
Burmistrza Okonka
z dnia 29 sierpnia 2014 roku.*

*w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Okonek na lata 2014 – 2028.*

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek stanowi załączniki do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej oraz tabelarycznej odpowiadającej treści załącznikowi uchwały w sprawie WPF na 2014 rok.

Szczegółowość oraz forma przedstawionej w zarządzeniu informacji odpowiada wytycznym zawartym w uchwale Rady Miejskiej w Okonku w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Jaruzsz Młczak

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2014-2028*

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 98/2014
Burmistrza Okonka
z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

*Część opisowa informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2014-2028*

DANE OGÓLNE

Obowiązująca w 2014 roku pierwotna wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek została przyjęta uchwałą nr LIV/297/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na 2014 - 2028. W okresie sprawozdawczym obejmującym I półrocze 2014 roku dokonana została 1 zmiana prognozy przyjęta na podstawie zarządzenia Burmistrza Okonka nr 27/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2014 - 2028. W wyniku wprowadzonych korekt nie uległ zmianie okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej. Korekta wprowadziła zmiany polegające na:

- dostosowaniu poziomu dochodów i wydatków ogółem planowanych na 2014 rok (w podziale na dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, jak i również wydatków na wynagrodzenia, pochodne od nich oraz związane z funkcjonowaniem organów jst.). Zmiany podyktowane były bezpośrednio ustaleniem nowego ich poziomu oraz szczegółowej struktury w konsekwencji dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok.
- ustaleniu nowego poziomu wydatków bieżących na obsługę długu w latach 2015 - 2028 (wynikających z obniżonego poziomu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2014 roku i spłacanych w kolejnych latach).
- ustaleniu nowego poziomu przychodów budżetu w 2014 w łącznej wysokości 3 483 386 zł z czego kwota 1 000 000,00 zł stanowiła wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, kwota 2 442 386,00 zł stanowiła planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe oraz kwota 41 000,00 zł stanowiła przychody z tytułu spłaty udzielanych w roku budżetowym pożyczek.
- ustaleniu nowego poziomu rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań długoterminowych (oraz pozostałych rozchodów) w roku 2014 (w związku z wyższym poziomem planowanych do udzielenia pożyczek) oraz od roku 2019 do roku 2028 wynikających z

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2014-2028*

obniżenia wysokości spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Zmiana poziomu rozchodów we wskazanym okresie była wynikiem dostosowania do harmonogramów spłat zgodnie z zapisami umów potwierdzających zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych gminy. Spłatę rat kapitałowych planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2014 roku zaplanowano na lata 2019 - 2028.

- weryfikacji planowanych spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów powodujących także odpowiednią korektę pozostałych rozchodów (dla zapewnienia bilansowania się budżetu) wynikających z prognozowanych wyników budżetu w latach objętych prognozą.
- ustaleniu na nowym poziomie wskaźników poziomu zadłużenia gminy, oraz "indywidualnych wskaźników spłaty zobowiązań" wynikających z art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Założenia przyjęte w pierwotnej uchwale WPF obowiązującej w 2014 roku obejmującej lata 2014 – 2028 (prognoza dotycząca 2014 roku):

1. *Dochody ogółem: 25 871 645,00 zł*
 - *dochody bieżące: 25 796 645,00 zł*
 - *dochody majątkowe: 75 000,00 zł*
2. *Wydatki ogółem: 28 530 031,00 zł*
 - *wydatki bieżące: 24 886 557,00 zł*
 - *wydatki majątkowe: 3 643 474,00 zł*
3. *Planowany poziom nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi): 910 088,00 zł*
4. *Wynik budżetu: - 2 658 386,00 zł*
5. *Rozchody budżetu (spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych): 600 000,00 zł*
- 6 *Przychody długoterminowe: 3 313 386,00 zł*

Założenia po zmianach uchwały WPF obowiązującej w 2014 roku na lata 2014 – 2028 (prognoza dotycząca 2014 roku):

1. *Dochody ogółem: 27 227 233,00 zł*
 - *dochody bieżące: 26 501 469,00 zł*
 - *dochody majątkowe: 725 764,00 zł*
2. *Wydatki ogółem: 29 885 619,00 zł*
 - *wydatki bieżące: 25 318 546,00 zł*
 - *wydatki majątkowe: 4 567 073,00 zł*
3. *Planowany poziom nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi): 1 182 923,00 zł*

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2014-2028*

4. Wynik budżetu: - 2 658 386,00 zł

5. Rozchody budżetu: 825 000,00 zł w tym:

- spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych: 600 000,00 zł

- udzielenie pożyczek z budżetu gminy: 225 000,00 zł

6. Przychody budżetu ogółem: 3 483 386,00 zł, w tym:

• kredyty długoterminowe: 2 442 386,00 zł

• wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp: 1 000 000,00 zł

• spłaty udzielanych pożyczek: 41 000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego I półrocze 2014 roku planowane w budżecie gminy dochody i wydatki były wyższe od planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2014- 2028 (w wyniku zmian zapisów uchwały budżetowej). Niemniej jednak zachowany został wymóg wynikający z treści art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wskazujący, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Analiza wykonania podstawowych kategorii budżetowych w I półroczu 2014 roku wpływających na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2014 – 2028 – odniesienie do kwot planowanych w budżecie gminy na koniec okresu sprawozdawczego (w załączniku tabelarycznym przedstawiono porównanie z planami zawartymi w obowiązującej prognozie na dzień 30.06.2014 roku).

Podstawowe kategorie dochodów budżetowych

Prognozowanych w WPF Gminy Okonek

1. Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 57,90 % (16 814 945,62 zł) planu przyjętego na rok budżetowy. Proporcjonalne wykonanie w stosunku do upływu czasu daje podstawę do wnioskowania wykonania rocznego na poziomie zakładanym w budżecie gminy. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody bieżące (szczególnie istotne przy kształtowaniu się tzw. nadwyżki operacyjnej) na satysfakcjonującym poziomie 60,21 % (16 587 691,08 zł) zaplanowanych na 2014 rok wartości. Ewentualne zagrożenia wynikające z możliwości niepełnej realizacji planowanych kwot w niektórych pozycjach budżetowych powinny zostać w pełni zrekompensowane wyższymi od zakładanych dochodami w pozostałych źródłach dochodów.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2014-2028*

2. *Dochody majątkowe* zrealizowano na niskim poziomie 15,23 % (227 254,54 zł) zakładanego planu rocznego. Pomimo niewielkiego stopnia wykonania ich realizacja nie powinna być zagrożona. Omawiany poziom realizacji dochodów jest konsekwencją ich struktury rodzajowej. Zdecydowana większość z planowanych kwot jest powiązana z realizacją wydatków majątkowych (również wykonanych w okresie sprawozdawczym na niskim poziomie). Wykonanie znaczącej części dochodów majątkowych będzie następowało po zakończeniu zadań inwestycyjnych i wystąpieniu o zwrot części poniesionych nakładów zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami.

***Podstawowe kategorie wydatków budżetowych
prognozowanych w WPF Gminy Okonek***

1. *Wydatki ogółem* zrealizowano na poziomie 13 904 969,28 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 43,86 % planu przyjętego na rok budżetowy. Z całości wydatków na zadania bieżące przeznaczono kwotę 13 521 486,17 zł co stanowiło 51,17 % planu rocznego oznaczającego realizację tej kategorii wydatków proporcjonalnie do upływu czasu. Zestawiając przedstawioną kwotę z wykonanymi dochodami bieżącymi otrzymano wynik (nadwyżkę operacyjną stanowiącą dodatni wynik różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi) o wartości 3 066 204,91 zł. Osiągnięty w okresie I półrocza wynik jednoznacznie wskazuje na możliwość realizacji w całym roku budżetowym poziomu różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi przyjętego w założeniach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2013 – 2025 (1 182 923,00 zł). Niewątpliwie w okresie II półrocza będzie istniała konieczność weryfikacji (zwiększenia) części planowanych bieżących wydatków budżetowych ze względu na ich niewystarczający poziom w odniesieniu do potrzeb właściwego wykonywania podstawowych zadań własnych gminy. Niemniej jednak prognozowane zmiany nie wpłyną w istotny sposób na realizację budżetu w omawianym aspekcie.
2. *Wydatki na zadania inwestycyjne* zaplanowane do realizacji w roku bieżącym finansowane w części z dochodów majątkowych i bieżących (poziom planowanego deficytu budżetowego jest niższy od poziomu zaplanowanych wydatków inwestycyjnych i uwzględnieniu planowanych dochodów majątkowych). W okresie sprawozdawczym wykonano zadania majątkowe na stosunkowo niskim poziomie 7,27 % zakładanego planu rocznego. W okresie II półrocza powinno nastąpić pełne wykonanie zakładanych wydatków inwestycyjnych (realizacja zadań majątkowych charakteryzuje się koniecznością długiego okresu przygotowawczego związanego z dokumentacją techniczną oraz procedurami zamówień publicznych).
3. *Wydatki na wynagrodzenia i pochodne* od nich naliczane zrealizowano na poziomie 5 358 187,35 zł, co stanowiło 47,46 % zakładanego planu na rok budżetowy. Biorąc pod uwagę wypłatę w okresie sprawozdawczym dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi osiągnięty wskaźnik należy uznać w skali całego budżetu za właściwy w perspektywie realizacji planów rocznych w tym zakresie.

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2014-2028*

4. *Wydatki na obsługę długu* zaplanowane zostały na poziomie 475 950,00 zł. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i emisji obligacji komunalnych, zostały zapłacone w wysokości 131 665,77 zł, co stanowiło 27,66 % zakładanego planu rocznego. Niższe wykonanie, w porównaniu do upływu czasu, wynika z faktu braku konieczności korzystania w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego oraz z braku uruchomienia kredytów długoterminowych zaplanowanych do finansowania deficytu w roku bieżącym. Po dokonaniu ostatecznego ustalenia kosztów obsługi zadłużenia istnieje prawdopodobieństwo możliwości obniżenia zakładanego planu rocznego wydatków.

Realizacja prognozowanych w WPF Gminy Okonek

przychodów i rozchodów

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek na lata 2014 – 2028 zakłada realizację przychodów budżetowych w 2014 roku w łącznej wysokości 3 483 386,00 zł (kredyty długoterminowe: 2 442 386,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp: 1 000 000,00 zł oraz spłaty udzielanych pożyczek 41 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym obejmującym okres I półrocza bieżącego roku przychody ogółem zostały wykonane na poziomie 1 243 372,60 zł. W całości wykonane przychody stanowiły wolne środki określone na ostatecznym poziomie na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2013 rok (po uwzględnieniu korekt). Planowane przychody z tytułu kredytów długoterminowych zostaną zrealizowane i przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu w II półroczu (w momencie realizacji planowanych zadań inwestycyjnych).
2. *Rozchody* zaplanowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym stanowią kwotę łączną 825 000,00 zł (w tym 600 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji i spłaty kredytów długoterminowych oraz 225 000,00 zł planowanych do udzielenia pożyczek). W okresie sprawozdawczym wykonano planowane rozchody w łącznej wysokości 253 800,00 zł (w tym spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 50 000,00 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 203 800,00 zł). W II półroczu przypada terminy wykupu obligacji w kwocie 500 000,00 zł (emisja z 2010 roku) oraz spłaty kolejnych 2 rat kapitałowych (po 25 000,00 zł każda) kredytu długoterminowego zaciągniętego w SGB – S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w 2011 roku.

Kwota długu Gminy Okonek

W analizowanej prognozie kwota długu na koniec roku 2014 została zaplanowana na poziomie 8 869 109,00 zł, którą oszacowano w oparciu o faktyczne zadłużenie Gminy Okonek na koniec roku 2013 na poziomie 7 026 723,00 zł z uwzględnieniem planowanych rozchodów (600 000,00 zł) i przychodów (2 442 386,00 zł) z tytułu kredytów długoterminowych opisanych powyżej. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota długu ukształtowała się na poziomie

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2014-2028*

6 976 723,00 zł (1 000 000,00 zł stanowiły obligacje oraz 5 976 723,00 zł kredyty długoterminowe). Na dzień 30.06.2014 roku kwota zadłużenia stanowiła 24,02 % planowanych dochodów budżetowych ogółem. W prognozie omawiany wskaźnik na koniec roku budżetowego określony został na poziomie 32,57 %. Biorąc pod uwagę prognozowane przychody i rozchody w okresie II półrocza oraz wyższy poziom planowanych dochodów budżetowych na koniec bieżącego roku wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem powinien się ukształtować na poziomie niższym od wstępnie zakładanego.

➤ ***Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca I półrocza 2014 roku oraz przychodów z emisji papierów wartościowych z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 30.06.2014 roku:***

1. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2010 i zrealizowanych w roku budżetowym 2010). Wartość zobowiązania na początek roku 2014: 1 000 000,00 zł, spłaty (wykup) dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2014 roku : 1 000 000,00 zł;
2. Kredyt długoterminowy w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 4 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2014: 4 500 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2014 roku: 4 500 000,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku;
3. Kredyt długoterminowy w SGB – S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 1 280 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz spłatę zaplanowanych rozchodów w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2014: 1 180 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 50 000,00 zł, poziom zadłużenia na 30.06.2014 roku: 1 130 000,00 zł.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na kwotę 346 723,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Wartość zobowiązania na początek 2014 roku: 346 723,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2014 roku: 346 723,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

W obowiązującej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2013 – 2025 nie zaplanowano realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Pozostałe zobowiązania Gminy Okonek

Gmina Okonek w 2011 roku udzieliła poręczenia części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy” na kwotę 26 235,00 zł. Poręczenie zostało

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2014-2028*

udzielone do 2015 roku. W budżecie na 2013 rok utworzono w związku z udzielonym poręczeniem rezerwę celową w kwocie odpowiadającej wysokości poręczenia.

Informacje uzupełniające

W załączniku nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2014-2028 przedstawiono aktualne na koniec okresu sprawozdawczego założenia prognozy uzupełnione o wykonanie poszczególnych kategorii budżetowych na dzień 30.06.2014 roku wpływające na prezentowane relacje.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 2 do załącznika nr 98/2014 Burmistrza Okonka z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Okonek na lata 2014 - 2028 - część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Formuła																				
Plan na 2014	27 222 243,00	26 601 409,00	3 160 000,00	329 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2015	26 303 570,00	25 682 787,00	3 200 000,00	324 770,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2016	26 702 287,00	26 083 670,00	3 250 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2017	27 244 335,00	26 574 359,00	3 300 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2018	27 244 052,00	26 574 052,00	3 300 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2019	27 516 252,00	27 516 252,00	3 300 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2020	27 791 655,00	27 791 655,00	3 300 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2021	28 069 650,00	28 069 650,00	3 300 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2022	28 350 301,00	28 350 301,00	3 300 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2023	28 633 605,00	28 633 605,00	3 300 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2024	28 920 142,00	28 920 142,00	3 300 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2025	29 209 344,00	29 209 344,00	3 300 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2026	29 501 437,00	29 501 437,00	3 300 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2027	29 796 452,00	29 796 452,00	3 300 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
Plan na 2028	30 094 416,00	30 094 416,00	3 300 000,00	320 000,00	18 186 406,00	10 608 833,00	3 846 000,00	3 846 000,00	10 608 833,00	8 387 430,00	725 704,00	70 000,00	70 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań publicznego zadania, jeżeli istnieją określone w przepisach o odpowiedzialności publicznej, niepodlegające wykonaniu decyzji z budżetu państwa	Wydanki na obsługę długu	odsetki i dywidenda przewidziane w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Forma	P.11+624										
Wyszczególnienie	29 888 819,00	28 318 344,00	28 238,00	0,00	0,00	0,00	478 850,00	478 850,00	0,00	0,00	4 807 073,00
Plan na 2016	29 888 819,00	28 318 344,00	28 238,00	0,00	0,00	0,00	478 850,00	478 850,00	0,00	0,00	4 807 073,00
Plan na 2017	25 021 040,00	25 021 040,00	25 021 040,00	0,00	0,00	0,00	358 650,00	358 650,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2018	25 650 318,00	25 650 318,00	25 650 318,00	0,00	0,00	0,00	343 650,00	343 650,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2019	25 908 822,00	25 908 822,00	25 908 822,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2020	26 169 990,00	26 169 990,00	26 169 990,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2021	26 427 549,00	26 427 549,00	26 427 549,00	0,00	0,00	0,00	268 300,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2022	26 691 824,00	26 691 824,00	26 691 824,00	0,00	0,00	0,00	250 350,00	250 350,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2023	26 958 742,00	26 958 742,00	26 958 742,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2024	27 228 390,00	27 228 390,00	27 228 390,00	0,00	0,00	0,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2025	27 776 619,00	27 776 619,00	27 776 619,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2026	28 053 376,00	28 053 376,00	28 053 376,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2027	28 333 909,00	28 333 909,00	28 333 909,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2028	28 617 248,00	28 617 248,00	28 617 248,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
							16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
							6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Z tego:						w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6			
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	
LP	(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Formuła	{4.1} * {4.2} / {4.3}											
Plan na 2014	1 305 378,00	1 305 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2015	1 369 812,00	1 369 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2016	1 337 282,00	1 337 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2017	1 350 033,00	1 350 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2018	1 364 030,00	1 364 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2019	1 377 782,00	1 377 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2020	1 391 569,00	1 391 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2021	1 405 375,00	1 405 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2022	1 419 225,00	1 419 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2023	1 433 125,00	1 433 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2024	1 447 075,00	1 447 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2025	1 461 075,00	1 461 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2026	1 475 125,00	1 475 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2027	1 489 225,00	1 489 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2028	1 503 375,00	1 503 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2029	1 517 575,00	1 517 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2030	1 531 825,00	1 531 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2031	1 546 125,00	1 546 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2032	1 560 575,00	1 560 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2033	1 575 175,00	1 575 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2034	1 589 925,00	1 589 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2035	1 604 825,00	1 604 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2036	1 619 875,00	1 619 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2037	1 635 075,00	1 635 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2038	1 650 425,00	1 650 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2039	1 665 925,00	1 665 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2040	1 681 575,00	1 681 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2041	1 697 375,00	1 697 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2042	1 713 325,00	1 713 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2043	1 729 425,00	1 729 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2044	1 745 675,00	1 745 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2045	1 762 075,00	1 762 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2046	1 778 625,00	1 778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2047	1 795 325,00	1 795 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2048	1 812 175,00	1 812 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2049	1 829 175,00	1 829 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2050	1 846 325,00	1 846 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2051	1 863 625,00	1 863 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2052	1 881 075,00	1 881 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2053	1 898 675,00	1 898 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2054	1 916 425,00	1 916 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2055	1 934 325,00	1 934 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2056	1 952 375,00	1 952 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2057	1 970 575,00	1 970 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2058	1 988 925,00	1 988 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2059	2 007 425,00	2 007 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2060	2 026 075,00	2 026 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2061	2 044 875,00	2 044 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2062	2 063 825,00	2 063 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2063	2 082 925,00	2 082 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2064	2 102 175,00	2 102 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2065	2 121 575,00	2 121 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2066	2 141 125,00	2 141 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2067	2 160 825,00	2 160 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2068	2 180 675,00	2 180 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2069	2 200 675,00	2 200 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2070	2 220 825,00	2 220 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2071	2 241 125,00	2 241 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2072	2 261 575,00	2 261 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2073	2 282 175,00	2 282 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2074	2 302 925,00	2 302 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2075	2 323 825,00	2 323 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2076	2 344 875,00	2 344 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2077	2 366 075,00	2 366 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2078	2 387 425,00	2 387 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2079	2 408 925,00	2 408 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2080	2 430 575,00	2 430 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2081	2 452 375,00	2 452 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2082	2 474 325,00	2 474 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2083	2 496 425,00	2 496 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2084	2 518 675,00	2 518 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2085	2 541 075,00	2 541 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2086	2 563 625,00	2 563 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2087	2 586 325,00	2 586 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2088	2 609 175,00	2 609 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2089	2 632 175,00	2 632 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2090	2 655 325,00	2 655 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2091	2 678 625,00	2 678 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2092	2 702 075,00	2 702 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2093	2 725 675,00	2 725 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2094	2 749 425,00	2 749 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2095	2 773 325,00	2 7										

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody przeznaczane ze środków budżetu
			w tym:					
			w tym liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 246 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	P(11)P(2)							
Plan na 2016	1 266 536,00	1 266 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2017	1 369 021,00	1 369 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2018	1 337 260,00	1 337 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2019	1 350 883,00	1 350 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2020	1 364 183,00	1 364 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2021	1 377 757,00	1 377 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2022	1 391 659,00	1 391 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2023	1 405 475,00	1 405 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2024	1 419 293,00	1 419 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2025	1 433 725,00	1 433 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2026	1 448 061,00	1 448 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2027	1 462 843,00	1 462 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2028	1 477 163,00	1 477 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2029	1 491 921,00	1 491 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2030	1 507 117,00	1 507 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2031	1 522 752,00	1 522 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2032	1 538 927,00	1 538 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2033	1 555 652,00	1 555 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2034	1 572 927,00	1 572 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2035	1 590 752,00	1 590 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2036	1 609 127,00	1 609 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2037	1 628 062,00	1 628 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2038	1 647 557,00	1 647 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2039	1 667 612,00	1 667 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2040	1 688 227,00	1 688 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2041	1 709 402,00	1 709 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2042	1 731 137,00	1 731 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2043	1 753 432,00	1 753 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2044	1 776 287,00	1 776 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2045	1 800 702,00	1 800 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2046	1 825 677,00	1 825 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2047	1 851 212,00	1 851 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2048	1 877 307,00	1 877 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2049	1 903 962,00	1 903 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2050	1 931 177,00	1 931 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2051	1 958 952,00	1 958 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2052	1 987 287,00	1 987 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2053	2 016 182,00	2 016 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2054	2 045 637,00	2 045 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2055	2 075 652,00	2 075 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2056	2 106 227,00	2 106 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2057	2 137 362,00	2 137 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2058	2 169 057,00	2 169 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2059	2 201 312,00	2 201 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2060	2 234 127,00	2 234 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2061	2 267 502,00	2 267 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2062	2 301 437,00	2 301 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2063	2 335 932,00	2 335 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2064	2 370 987,00	2 370 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2065	2 406 602,00	2 406 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2066	2 442 777,00	2 442 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2067	2 479 512,00	2 479 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2068	2 516 807,00	2 516 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2069	2 554 662,00	2 554 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2070	2 593 077,00	2 593 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2071	2 632 052,00	2 632 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2072	2 671 587,00	2 671 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2073	2 711 682,00	2 711 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2074	2 752 337,00	2 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2075	2 793 552,00	2 793 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2076	2 835 327,00	2 835 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2077	2 877 662,00	2 877 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2078	2 920 557,00	2 920 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2079	2 964 002,00	2 964 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2080	3 008 007,00	3 008 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2081	3 052 572,00	3 052 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2082	3 097 697,00	3 097 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2083	3 143 382,00	3 143 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2084	3 189 627,00	3 189 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2085	3 236 432,00	3 236 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2086	3 283 797,00	3 283 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2087	3 331 722,00	3 331 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2088	3 380 207,00	3 380 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2089	3 429 252,00	3 429 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2090	3 478 857,00	3 478 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2091	3 529 022,00	3 529 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2092	3 579 747,00	3 579 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2093	3 631 032,00	3 631 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2094	3 682 877,00	3 682 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2095	3 735 282,00	3 735 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2096	3 788 247,00	3 788 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2097	3 841 772,00	3 841 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2098	3 895 857,00	3 895 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2099	3 950 502,00	3 950 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2100	4 005 707,00	4 005 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2101	4 061 472,00	4 061 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2102	4 117 797,00	4 117 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2103	4 174 682,00	4 174 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2104	4 232 127,00	4 232 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2105	4 290 132,00	4 290 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2106	4 348 697,00	4 348 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2107	4 407 822,00	4 407 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2108	4 467 507,00	4 467 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2109	4 527 752,00	4 527 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2110	4 588 557,00	4 588 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2111	4 649 922,00	4 649 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2112	4 711 847,00	4 711 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2113	4 774 332,00	4 774 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2114	4 837 377,00	4 837 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2115	4 900 982,00	4 900 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2116	4 965 147,00	4 965 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2117	5 029 872,00	5 029 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2118	5 095 157,00	5 095 157,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań finansowych i prowadzonych w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zamówienia w wydatkach bieżących, o której mowa w art. 246 ustawy	
			8.1	8.2
Łp	6	7	[1.] - [2.]	[3.] - [4.] - [5.] - [6.] - [7.]
Formuła				
Plan na 2014	8 859 709,00	0,00	4 382 233,00	2 191 725,00
Wykonanie w 2014	5 976 725,00	0,00	3 068 204,81	1 539 872,51
Plan na 2015	9 289 100,00	0,00	1 281 530,00	1 281 530,00
Plan na 2016	7 689 100,00	0,00	1 319 812,00	1 319 812,00
Plan na 2017	7 101 100,00	0,00	1 324 021,00	1 324 021,00
Plan na 2018	6 517 100,00	0,00	1 337 260,00	1 337 260,00
Plan na 2019	5 933 100,00	0,00	1 350 693,00	1 350 693,00
Plan na 2020	4 619 100,00	0,00	1 364 199,00	1 364 199,00
Plan na 2021	4 035 100,00	0,00	1 377 762,00	1 377 762,00
Plan na 2022	3 451 100,00	0,00	1 391 599,00	1 391 599,00
Plan na 2023	2 867 100,00	0,00	1 406 475,00	1 406 475,00
Plan na 2024	1 513 100,00	0,00	1 419 528,00	1 419 528,00
Plan na 2025	52 996,00	0,00	1 433 725,00	1 433 725,00
Plan na 2026	442 996,00	0,00	1 448 041,00	1 448 041,00
Plan na 2027	192 996,00	0,00	1 462 543,00	1 462 543,00
Plan na 2028	0,00	0,00	1 477 168,00	1 477 168,00

Wyszaczkowanie	Dane uzupełniające o skutki i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji				Wycenki bieżąca z tytułu świadczenia emitenta należności obligacyjnych; nie uwzględniane w liście spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	
Skutki rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające z tytułu zasługających	Kwota długu, którego planowana spłata sfinansowana jest z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafowanego długu publicznego	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji finansowych wynikających z wykupu dłużnych papierów wartościowych, umorzenia, różnica kursowa	Środki z pozostawienia z rachunku bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Plan na 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00