

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr.1 do ZARZĄDZENIA NR 84/2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:							z tego:				
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
									w tym:		w tym:						
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]									
2012	a	24 729 244,99	24 524 678,38	204 566,61	0,00	0,00	31 317 724,99	22 639 150,68	22 439 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	b	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	c	24 728 962,99	24 524 396,38	204 566,61	0,00	0,00	31 317 442,99	22 638 868,68	22 438 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	a	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	0,00	25 361 444,00	22 611 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2014	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	0,00	25 361 444,00	22 611 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2015	a	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	c	25 135 971,00	25 135 971,00	0,00	0,00	0,00	24 430 164,00	23 630 164,00	23 470 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
	a	24 936 720,00	24 936 720,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	23 700 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 936 720,00	24 936 720,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	23 700 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
2018	a	24 736 720,00	24 736 720,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	23 800 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	c	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
	a	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
										w tym:	w tym:			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2019	a	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2020	a	26 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 000 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 000 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2021	a	26 053 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 500 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 053 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 500 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula			[1]-[2]	[1]-[2]-1	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
2012	a	8 678 574,31	-6 588 480,00	1 885 527,70	7 488 919,00	7 488 919,00	6 588 480,00	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		
	c	8 678 574,31	0,00	-6 588 480,00	1 885 527,70	7 488 919,00	7 488 919,00	6 588 480,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	2 750 000,00	0,00	-1 236 000,00	1 514 000,00	2 000 000,00	1 236 000,00	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		
	c	2 750 000,00	0,00	-1 236 000,00	1 514 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	800 000,00	0,00	762 580,00	1 562 580,00	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		
	c	800 000,00	0,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	800 000,00	0,00	705 807,00	1 505 807,00	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		
	c	800 000,00	0,00	705 807,00	1 505 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	600 000,00	0,00	636 720,00	1 236 720,00	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		
	c	600 000,00	0,00	636 720,00	1 236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	300 000,00	0,00	636 720,00	936 720,00	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		
	c	300 000,00	0,00	636 720,00	936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	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		
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	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		
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	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		
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	500 000,00	0,00	53 061,00	553 061,00	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		
	c	500 000,00	0,00	53 061,00	553 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		w tym:			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
						w tym:						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[(6.1)+(6.2)]											
2012	a	900 439,00	0,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%	4,45%	4,45%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	900 439,00	0,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%	4,45%	4,45%	
2013	a	764 000,00	0,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	4,00%	4,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	764 000,00	0,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	4,00%	4,00%	
2014	a	762 580,00	0,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,82%	3,82%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	762 580,00	0,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,82%	3,82%	
2015	a	705 807,00	0,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,44%	3,44%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	705 807,00	0,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,44%	3,44%	
2016	a	636 720,00	0,00	0,00	2 599 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,11%	3,11%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	636 720,00	0,00	0,00	2 599 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,11%	3,11%	
2017	a	636 720,00	0,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,06%	3,06%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	636 720,00	0,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,06%	3,06%	
2018	a	636 720,00	0,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,93%	2,93%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	636 720,00	0,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,93%	2,93%	
2019	a	636 720,00	0,00	0,00	689 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,85%	2,85%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	636 720,00	0,00	0,00	689 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,85%	2,85%	
2020	a	636 720,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,67%	2,67%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	636 720,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,67%	2,67%	
2021	a	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	

		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:								w tym:
Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacje (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie planowanej spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań						
Lp		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.					
Formuła																				
2012	a	0,00	18,21%	7,62%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	11 419 512,85	4 871 410,45	98 000,00	6 371 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	18,21%	7,62%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	11 416 380,85	4 871 410,45	98 000,00	6 371 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	a	0,00	12,56%	6,28%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	12 150 269,00	3 322 311,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	12,56%	6,28%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	12 150 269,00	3 322 311,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	0,00	6,14%	6,34%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	66 668,00	762 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	6,14%	6,34%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	66 668,00	762 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	0,00	6,75%	5,99%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00	705 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	6,75%	5,99%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00	705 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	0,00	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	0,00	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	5,76%	3,79%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	0,40%	TAK	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	0,40%	TAK	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Ist spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Wójt
m. inż. Witold Chmielarz