

**Uchwała Nr XLVI/348/2014
Rady Miasta Pionki
z dnia 23 września 2014 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594)

Rada Miasta Pionki uchwała co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bohdan Troszczyński

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Miasta Pionki
NA LATA 2014 – 2025**

Wprowadzonych uchwałą Nr XLVI/348/2014 z dnia 23.09.2014 roku

Wprowadzone w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/348/2014 z dnia 23.09.2014 roku dotyczą w zakresie planowanych dochodów i wydatków roku 2014 w związku z dokonywanymi zmianami w budżecie miasta w okresie od 26.06.2014 roku do dnia 23.09.2014 roku.

Tytuł	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Zmiana
Dochody ogółem, w tym	55.967.129,38	56.388.294,50	+ 421.165,12
Dochody bieżące	47.248.009,76	47.270.194,38	+ 22.184,62
Dochody majątkowe	8.719.119,62	9.811.100,12	+ 1.091.980,50
Wydatki ogółem, w tym	55.726.420,38	56.147.585,50	+421.165,12
Bieżące	44.762.971,66	45.206.689,60	+ 443.717,94
Majątkowe	10.963.448,72	10.940.895,90	+ 22.552,82

Zwiększenia dochodów i wydatków związane były ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań bieżących czy inwestycyjnych oraz realizowanych w ramach środków unijnych.

W ramach dochodów roku 2016 zwiększono plan o kwotę 500.000,00zł z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku – planuje się zwiększoną sprzedaż nieruchomości na terenie miasta i Parku Przemysłowego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł z kwoty 905.265,00 na 1.905.265,00zł oraz zmniejsza się planowane do wykupu obligacje o kwotę 500.000,00zł i przenosi się je do wykupu na 2020 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy w latach 2014- 2017 uległ zmianie i kształtuje się następująco;

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2014	%	2,84	3,11
2015	%	6,50	7,40
2016	%	10,11	11,00
2017	%	10,66	11,67

Wskaźnik dla pozostałych lat prognozy nie uległ zmianie.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany w zakresie limitów na realizowane zadania inwestycyjne w związku ze zmianami w budżecie roku 2014r.:

- w przedsięwzięciu pn. „Indywidualizacja – droga do sukcesu dziecka” - z uwagi na końcowe rozliczenie projektu,
- w przedsięwzięciu pn. „Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach” przenosi się limit wydatków 2014r. w kwocie 150.000,00 zł na 2015 rok z uwagi na proporcjonalne finansowanie realizowanej inwestycji.

Pionki, dn. 23.09.2014r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/348/2014
z dnia 23 września 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Pionki Nr XXXIX/299/2013 z dnia 27.12.2013r.

Wieloletnia Proanoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										
		Dochoły bieżące	w tym:					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
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 2011	67 359 713,98	52 854 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504 951,47	2 645 465,53	0,00	
Wykonanie 2012	45 420 562,09	43 692 878,78	9 092 860,00	133 728,82	9 871 195,18	8 736 634,83	12 285 440,00	8 415 319,89	1 727 683,31	687 892,09	1 032 123,22	
Plan 3 kw. 2013	56 682 318,06	48 317 937,06	9 879 412,00	120 000,00	10 950 634,00	8 491 964,00	13 929 256,00	9 138 514,06	8 364 381,00	3 653 215,00	4 711 166,00	
Wykonanie 2013	50 927 617,83	46 939 940,50	9 509 171,00	167 786,01	10 208 449,98	8 241 715,61	13 773 995,00	9 522 486,64	3 987 677,33	3 433 373,68	540 118,15	
2014	a	56 388 294,50	47 270 194,38	10 653 196,00	140 000,00	11 155 360,00	13 816 052,00	8 860 826,38	9 118 100,12	3 865 000,00	5 242 574,30	
	b	421 165,12	22 184,62	0,00	0,00	12 800,00	0,00	268 984,62	398 980,50	0,00	388 454,68	
	c	55 967 129,38	47 248 009,76	10 653 196,00	140 000,00	11 142 560,00	8 063 641,00	13 816 052,00	8 591 841,76	8 719 119,62	4 854 119,62	
2015	a	53 296 018,00	48 474 218,00	10 500 817,00	127 548,00	10 077 807,00	9 026 100,00	14 806 392,00	4 821 800,00	2 000 000,00	2 821 800,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 296 018,00	48 474 218,00	10 500 817,00	127 548,00	10 077 807,00	9 026 100,00	14 806 392,00	4 821 800,00	2 000 000,00	2 821 800,00	
2016	a	50 663 520,00	49 163 520,00	10 507 117,00	127 625,00	10 083 854,00	9 031 516,00	14 814 275,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	c	50 163 520,00	49 163 520,00	10 507 117,00	127 625,00	10 083 854,00	9 031 516,00	14 814 275,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2017 1)	a	51 101 452,00	50 101 452,00	10 707 803,00	130 063,00	10 276 456,00	9 204 018,00	15 097 228,00	8 974 465,95	1 000 000,00	1 000 000,00	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	51 101 452,00	50 101 452,00	10 707 803,00	130 063,00	10 276 456,00	9 204 018,00	15 097 228,00	8 974 465,95	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	a	51 656 740,00	50 656 740,00	10 826 660,00	131 507,00	10 390 525,00	9 306 183,00	15 264 807,00	9 074 082,52	1 000 000,00	1 000 000,00	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	51 656 740,00	50 656 740,00	10 826 660,00	131 507,00	10 390 525,00	9 306 183,00	15 264 807,00	9 074 082,52	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	a	52 923 158,00	51 923 158,00	11 097 327,00	134 795,00	10 650 288,00	9 538 838,00	15 646 427,00	9 300 935,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	52 923 158,00	51 923 158,00	11 097 327,00	134 795,00	10 650 288,00	9 538 838,00	15 646 427,00	9 300 935,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	a	53 570 679,20	52 570 679,20	11 374 760,00	138 165,00	10 916 545,00	9 777 309,00	14 037 588,00	9 533 458,38	1 000 000,00	1 000 000,00	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	53 570 679,20	52 570 679,20	11 374 760,00	138 165,00	10 916 545,00	9 777 309,00	14 037 588,00	9 533 458,38	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	a	55 051 767,00	54 551 767,00	11 659 129,00	141 619,00	11 289 459,00	10 021 742,00	14 388 528,00	9 771 794,84	500 000,00	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	55 051 767,00	54 551 767,00	11 659 129,00	141 619,00	11 289 459,00	10 021 742,00	14 388 528,00	9 771 794,84	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	a	56 415 561,00	55 915 561,00	11 950 607,00	145 159,00	11 571 695,00	10 272 286,00	14 748 241,00	10 016 090,00	500 000,00	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	56 415 561,00	55 915 561,00	11 950 607,00	145 159,00	11 571 695,00	10 272 286,00	14 748 241,00	10 016 090,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	a	57 513 450,00	57 313 450,00	12 249 372,00	148 788,00	11 860 987,00	10 529 093,00	15 116 947,00	10 266 492,25	200 000,00	200 000,00	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	57 513 450,00	57 313 450,00	12 249 372,00	148 788,00	11 860 987,00	10 529 093,00	15 116 947,00	10 266 492,25	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	a	58 946 286,00	58 746 286,00	12 555 606,00	152 508,00	12 157 512,00	10 792 320,00	15 494 871,00	10 523 154,56	200 000,00	200 000,00	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	58 946 286,00	58 746 286,00	12 555 606,00	152 508,00	12 157 512,00	10 792 320,00	15 494 871,00	10 523 154,56	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	a	60 626 247,00	60 426 247,00	12 914 696,00	156 870,00	12 505 217,00	11 100 980,00	15 938 024,00	10 824 116,78	200 000,00	200 000,00	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	60 626 247,00	60 426 247,00	12 914 696,00	156 870,00	12 505 217,00	11 100 980,00	15 938 024,00	10 824 116,78	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		2	w tym:						
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
Lp	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 2011	79 959 329,67	57 092 366,76	0,00	0,00	x	1 147 518,90	1 009 996,67	0,00	0,00
Wykonanie 2012	46 016 051,83	43 398 409,44	0,00	0,00	x	1 895 151,57	1 724 197,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	51 123 474,23	46 102 498,19	0,00	0,00	x	1 943 292,00	1 802 882,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	46 551 186,70	45 515 855,09	0,00	0,00	x	1 405 758,66	1 302 640,46	0,00	0,00
a	56 147 585,50	45 206 689,60	0,00	0,00	0,00	1 446 188,73	1 360 188,73	0,00	0,00
b	421 165,12	443 717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	55 726 420,38	44 762 971,66	0,00	0,00	0,00	1 446 188,73	1 360 188,73	0,00	0,00
a	51 153 205,28	43 571 274,28	0,00	0,00	0,00	1 364 955,00	1 322 234,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	51 153 205,28	43 571 274,28	0,00	0,00	0,00	1 364 955,00	1 322 234,00	0,00	0,00
a	46 720 599,00	44 815 334,00	0,00	0,00	0,00	1 180 896,00	1 180 896,00	0,00	0,00
b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	45 720 599,00	44 815 334,00	0,00	0,00	0,00	1 180 896,00	1 180 896,00	0,00	0,00
a	46 578 672,00	46 268 769,00	0,00	0,00	0,00	926 596,00	926 596,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	46 578 672,00	46 268 769,00	0,00	0,00	0,00	926 596,00	926 596,00	0,00	0,00
a	48 321 268,00	47 840 889,00	0,00	0,00	0,00	699 824,00	699 824,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	48 321 268,00	47 840 889,00	0,00	0,00	0,00	699 824,00	699 824,00	0,00	0,00
a	49 241 732,00	47 714 773,00	0,00	0,00	x	496 974,00	496 974,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	49 241 732,00	47 714 773,00	0,00	0,00	x	496 974,00	496 974,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-12 599 615,69	19 044 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 044 255,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-595 489,74	4 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 558 843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 376 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	240 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	240 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 142 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 142 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 942 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 442 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 522 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 522 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 335 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 335 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 681 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 681 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 469 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 969 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 760 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	6 359 514,50	6 359 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 647 972,00	4 647 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 558 843,83	5 558 843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 294 530,48	4 294 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	240 709,00	240 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	240 709,00	240 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 142 812,72	2 142 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 142 812,72	2 142 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 942 921,00	3 942 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 442 921,00	4 442 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 522 780,00	4 522 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 522 780,00	4 522 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 335 472,00	3 335 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 335 472,00	3 335 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 681 426,00	3 681 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 681 426,00	3 681 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 469 085,20	3 469 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 969 085,20	2 969 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 760 818,72	1 760 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 760 818,72	1 760 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	556 400,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	556 400,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.] - [2.1]	$\frac{[1.] + [K.1] + [K.2] - [E.1]}{[2.1.20]}$
Wykonanie 2011	29 865 497,77	0,00	-4 237 604,25	-4 237 604,25
Wykonanie 2012	30 482 355,12	0,00	294 469,34	294 469,34
Plan 3 kw. 2013	24 923 511,29	0,00	2 215 438,87	2 215 438,87
Wykonanie 2013	26 187 824,64	0,00	1 424 085,41	1 424 085,41
2014	a	25 211 715,64	2 063 504,78	2 063 504,78
	b	0,00	-421 533,32	-421 533,32
	c	25 211 715,64	0,00	2 485 038,10
2015	a	23 068 902,92	4 902 943,72	4 902 943,72
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 068 902,92	0,00	4 902 943,72
2016	a	19 125 981,92	4 902 943,72	4 902 943,72
	b	500 000,00	0,00	0,00
	c	18 625 981,92	0,00	4 348 186,00
2017 1)	a	14 603 201,92	3 832 683,00	3 832 683,00
	b	500 000,00	0,00	0,00
	c	14 103 201,92	0,00	3 832 683,00
2018	a	11 267 729,92	2 815 851,00	2 815 851,00
	b	500 000,00	0,00	0,00
	c	10 767 729,92	0,00	2 815 851,00
2019	a	7 586 303,92	2 815 851,00	2 815 851,00
	b	500 000,00	0,00	0,00
	c	7 086 303,92	0,00	4 208 385,00
2020	a	4 117 218,72	3 177 479,20	3 177 479,20
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 117 218,72	0,00	3 177 479,20
	a	2 356 400,00	4 116 616,37	4 116 616,37

	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 356 400,00	0,00	4 116 616,37	4 116 616,37	4 116 616,37
2022	a	1 756 400,00	0,00	4 250 277,00	4 250 277,00	4 250 277,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 756 400,00	0,00	4 250 277,00	4 250 277,00	4 250 277,00
2023	a	1 156 400,00	0,00	4 430 896,00	4 430 896,00	4 430 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 156 400,00	0,00	4 430 896,00	4 430 896,00	4 430 896,00
2024	a	556 400,00	0,00	4 554 867,00	4 554 867,00	4 554 867,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	556 400,00	0,00	4 554 867,00	4 554 867,00	4 554 867,00
2025	a	0,00	0,00	4 685 113,23	4 685 113,23	4 685 113,23
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 685 113,23	4 685 113,23	4 685 113,23

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę 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 wyłączeń o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) + (1.3) + (1.4) - (1.5)}{(1.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(1.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(1.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)}{(1.1)} \cdot 100$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	$[9.4] \leq [9.6]$
Wykonanie 2011	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	-2,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	14,03%	14,03%	0,00	14,03%	2,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	12,99%	12,99%	0,00	12,99%	10,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,51%	3,38%	3,11%	TAK	TAK	
b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	11,35%	3,38%	3,11%	TAK	TAK	
a	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,95%	7,67%	7,40%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE	
c	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,95%	7,95%	7,68%	TAK	TAK	
a	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	11,54%	11,27%	11,00%	TAK	TAK	
b	-1,10%	-1,10%	0,00	-1,10%	0,88%	-0,28%	-0,28%	TAK	TAK	
c	11,21%	11,21%	0,00	11,21%	10,66%	11,55%	11,28%	TAK	TAK	
a	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	9,46%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	
c	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	9,46%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
a	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	7,39%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK	
c	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	7,39%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
a	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,84%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK	
c	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,84%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
a	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	7,80%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
b	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
c	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,80%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	

2021	a	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,39%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,39%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	a	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	8,42%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	8,42%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	a	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,05%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	8,05%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	a	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,07%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,07%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2025	a	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,06%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,06%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 760 818,72	1 760 818,72	0,00	24 521 594,00	4 580 431,00	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	0,00		
2022	a	600 000,00	600 000,00	0,00	24 889 418,00	4 694 941,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	c	600 000,00	600 000,00	0,00	24 889 418,00	4 694 941,00	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	0,00		
	a	600 000,00	600 000,00	0,00	25 262 759,00	4 812 314,00	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	0,00	0,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	25 262 759,00	4 812 314,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	a	600 000,00	600 000,00	0,00	25 641 700,00	4 932 621,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	556 400,00	556 400,00	0,00	26 026 325,00	5 055 936,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2011	307 178,13	307 178,13	276 376,69	8 810 264,37	8 810 264,37	8 810 264,37	333 756,05	333 756,05	283 695,19			
Wykonanie 2012	685 021,34	685 021,34	630 965,31	1 022 173,22	1 022 173,22	1 022 173,22	725 675,84	725 675,84	617 806,22			
Plan 3 kw. 2013	798 757,06	742 309,14	742 309,14	4 511 166,00	3 969 491,10	3 969 491,10	891 463,48	762 414,26	762 414,26			
Wykonanie 2013	789 724,58	748 896,86	748 896,86	529 518,15	514 451,49	514 451,49	871 863,47	745 963,86	745 963,86			
2014	465 210,95	405 851,96	376 577,96	4 803 174,30	4 229 451,36	772 983,74	477 472,90	405 851,97	376 577,97			
a	51 577,45	29 274,00	0,00	388 454,68	388 454,68	0,00	34 440,00	29 274,00	0,00			
b	413 632,90	376 577,96	376 577,96	4 414 719,62	3 840 996,68	772 983,74	443 032,90	376 577,97	376 577,97			
2015	0,00	0,00	0,00	309 342,00	262 940,70	262 940,70	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	309 342,00	262 940,70	262 940,70	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2011	8 020 470,51	8 020 470,51	6 446 729,99	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
Wykonanie 2012	1 750 103,93	1 750 103,93	1 482 609,08	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
Plan 3 kw. 2013	4 267 776,04	3 521 413,99	3 521 413,99	714 436,05	714 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	640 658,47	458 684,89	458 684,89	181 973,58	181 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 576 237,90	3 831 382,25	763 369,31	740 986,20	740 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 447,18	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	0,00
	c	4 573 790,72	3 831 382,25	763 369,31	740 986,20	740 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 131 142,00	3 084 740,70	3 084 740,70	46 401,30	46 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 131 142,00	3 084 740,70	3 084 740,70	46 401,30	46 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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	0,00	0,00

2021	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00										
Wykonanie 2012	0,00										
Plan 3 kw. 2013	0,00										
Wykonanie 2013	0,00										
2014	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Bohdan Tosza

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12078064,39	7973440,4	3355714,66	4723,2	8444374,9
1.a	- wydatki bieżące				1093081,2	457202,5	30308,1	4723,2	322440,12
1.b	- wydatki majątkowe				10984983,19	7516237,9	3325406,56	0	8121934,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8915875,59	5019270,8	3181545,06	0	7912095,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1050572,4	443032,9	16138,5	0	322440,12
1.1.1.1	"Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu"	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	123279,1	49050,6	16138,5	0	42440,12
1.1.1.2	Indywidualizacja - droga do sukcesu dziecka	Miejski Zarząd Oświaty i Sportu	2013	2014	226732	113982,3	0	0	0
1.1.1.3	Z bierności ku aktywności - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach	2012	2014	700561,3	280000	0	0	280000
1.1.2	- wydatki majątkowe				7865303,19	4576237,9	3165406,56	0	7589655,71
1.1.2.1	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki - Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki	PIONKI	2011	2015	4092006	3682219,62	309342	0	3839572,87
1.1.2.2	Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym	Urząd Miasta Pionki	2014	2015	2964400	142600	2821800	0	2964400

1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym "Pronit"	PIONKI	2012	2014	755000	743688,9	0	0	743688,9
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	18992,19	7729,38	4874,36	0	12603,74
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta Pionki	2012	2015	34905	0	29390,2	0	29390,2
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3162188,8	2954169,6	174169,6	4723,2	532279,07
1.3.1	- wydatki bieżące				42508,8	14169,6	14169,6	4723,2	0
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu przy ul. Zwycięstwa	Urząd Miasta Pionki	2013	2016	42508,8	14169,6	14169,6	4723,2	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3119680	2940000	160000	0	532279,07
1.3.2.1	Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie	PIONKI	2012	2014	2619680	2600000	0	0	32279,07
1.3.2.2	Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach"	Urząd Miasta Pionki	2014	2015	500000	340000	160000	0	500000

PRZEWODNICZĄCY BĄDY

Bohdan Tołsza