

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXVIII/313/2014 z dnia 25.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	ze sprzedaży majątku
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}											
2014	36 072 838,56	30 374 235,13	5 952 943,00	90 000,00	9 014 555,00	5 962 356,00	6 937 272,00	2 980 512,20	5 698 603,45	1 040 590,00	4 658 013,45	
a	606 722,53	556 722,53	0,00	0,00	476 925,00	422 705,00	0,00	366 986,57	50 000,00	0,00	50 000,00	
b	35 486 116,05	29 817 512,60	5 952 943,00	90 000,00	8 537 630,00	5 539 655,00	6 937 272,00	2 613 525,63	5 648 603,45	1 040 590,00	4 608 013,45	
c	25 793 736,60	25 453 736,60	6 560 030,00	90 000,00	8 742 533,12	5 672 604,63	6 936 963,33	2 613 325,63	340 000,00	340 000,00	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	
b	25 793 736,60	25 453 736,60	6 560 000,00	90 000,00	8 742 533,12	5 672 604,63	6 936 963,33	2 613 325,63	340 000,00	340 000,00	0,00	
c	25 827 315,00	25 827 315,00	6 717 440,00	90 000,00	8 952 354,00	5 808 747,00	6 996 963,33	2 613 326,00	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	
b	25 827 315,00	25 827 315,00	6 717 440,00	90 000,00	8 952 354,00	5 808 747,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	
c	26 493 250,00	26 493 250,00	6 791 332,00	90 000,00	8 952 354,00	5 866 835,00	6 996 963,33	2 613 326,00	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	
b	25 493 250,00	26 493 250,00	6 791 332,00	90 000,00	8 952 354,00	5 866 835,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 129 088,00	27 129 088,00	6 792 300,00	90 000,00	8 952 354,00	5 931 370,00	6 996 963,33	2 613 326,00	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	
b	27 129 088,00	27 129 088,00	6 792 300,00	90 000,00	8 952 354,00	5 931 370,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 400 378,00	27 400 378,00	6 860 223,00	90 000,00	8 952 354,00	5 990 664,00	6 996 963,33	2 613 326,00	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	
b	27 400 378,00	27 400 378,00	6 860 223,00	90 000,00	8 952 354,00	5 990 664,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 674 382,00	27 674 382,00	6 928 825,00	90 000,00	8 952 354,00	6 050 591,00	6 996 963,33	2 613 326,00	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	
b	27 674 382,00	27 674 382,00	6 928 825,00	90 000,00	8 952 354,00	6 050 591,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 674 382,00	27 674 382,00	6 928 825,00	90 000,00	8 952 354,00	6 050 591,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	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	
2022	a	27 951 126,00	27 951 126,00	6 998 113,00	90 000,00	9 041 877,00	6 111 096,91	6 996 963,33	2 613 326,00	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	27 951 126,00	27 951 126,00	6 998 113,00	90 000,00	9 041 877,00	6 111 096,91	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	28 230 638,00	28 230 638,00	7 068 094,00	90 000,00	9 132 296,00	6 172 208,00	6 996 963,33	2 613 326,00	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	28 230 638,00	28 230 638,00	7 068 094,00	90 000,00	9 132 296,00	6 172 208,00	6 996 963,33	2 613 326,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na sfinansowanie zobowiązań samorządów publicznych z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonty określone w art. 243 ust. 1 ustawy		W y t r a t y		Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	W y t r a t y		
									W y t r a t y	W y t r a t y	
Formuła	12.11 + 12.21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2014	a	41 593 494,21	23 308 628,23	0,00	724 982,34	724 982,34	0,00	0,00	18 284 865,98		
	b	1 477 378,16	145 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 866,37		
	c	40 116 116,05	23 163 116,44	0,00	724 982,34	724 982,34	0,00	0,00	16 952 999,61		
2015	a	23 677 236,60	22 514 503,39	0,00	801 766,39	801 766,39	0,00	0,00	1 162 733,21		
	b	0,00	21 766,39	0,00	21 766,39	21 766,39	0,00	0,00	-21 766,39		
	c	23 677 236,60	22 492 737,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 184 499,60		
2016	a	22 929 536,87	22 514 766,39	0,00	897 166,39	897 166,39	0,00	0,00	414 770,48		
	b	-124 379,38	21 766,39	0,00	21 766,39	21 766,39	0,00	0,00	-146 145,77		
	c	23 053 916,25	22 493 000,00	0,00	875 400,00	875 400,00	0,00	0,00	560 916,25		
2017 1)	a	23 627 585,62	22 736 586,91	0,00	834 036,91	834 036,91	0,00	0,00	890 998,71		
	b	-124 379,38	18 656,91	0,00	18 656,91	18 656,91	0,00	0,00	-143 036,29		
	c	23 751 965,00	22 717 930,00	0,00	815 400,00	815 400,00	0,00	0,00	1 034 035,00		
2018	a	24 463 423,62	22 960 656,42	0,00	747 652,42	747 652,42	0,00	0,00	1 502 767,29		
	b	-124 379,38	15 547,42	0,00	15 547,42	15 547,42	0,00	0,00	-139 926,80		
	c	24 587 803,00	22 945 109,00	0,00	732 105,00	732 105,00	0,00	0,00	1 642 694,00		
2019	a	24 434 713,62	23 196 087,94	0,00	658 063,94	658 063,94	0,00	0,00	1 238 625,68		
	b	-124 379,38	12 437,94	0,00	12 437,94	12 437,94	0,00	0,00	-136 817,32		
	c	24 559 093,00	23 183 650,00	0,00	645 626,00	645 626,00	0,00	0,00	1 375 443,00		
2020	a	24 708 717,62	23 434 142,90	0,00	614 753,45	614 753,45	0,00	0,00	1 274 574,72		
	b	-124 379,38	18 656,90	0,00	9 328,45	9 328,45	0,00	0,00	-143 036,28		
	c	24 833 097,00	23 415 486,00	0,00	605 425,00	605 425,00	0,00	0,00	1 417 611,00		
2021	a	24 885 461,62	23 655 659,97	0,00	571 038,97	571 038,97	0,00	0,00	1 229 601,65		
	b	-124 379,38	6 218,97	0,00	6 218,97	6 218,97	0,00	0,00	-130 598,35		
	c	25 009 841,00	23 649 341,00	0,00	564 820,00	564 820,00	0,00	0,00	1 369 200,00		
2022	a	25 062 966,65	23 889 247,48	0,00	451 109,48	451 109,48	0,00	0,00	1 173 721,17		
	b	-124 379,35	3 109,48	0,00	3 109,48	3 109,48	0,00	0,00	-127 488,83		
	c	25 187 348,00	23 886 138,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	1 301 210,00		

Wyszczególnienie	Wyrz. budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Ważne środki o krótkim okresie w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1		4.2		4.3		4.4	
Formuła	(1+2)	(4.1 + (4.2) + (4.3) + (4.4))								
2014	a	-5 520 655,63	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 645 655,63	5 520 655,63	0,00	0,00
	b	-870 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	870 655,63	870 655,63	0,00	0,00
	c	-4 650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 775 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2015	a	2 116 500,00	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	2 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 897 778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 773 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 865 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 741 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 665 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 541 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 965 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 841 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 065 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 941 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 167 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	124 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 043 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 043 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	124 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 043 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z.lego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązanych o którym mowa w art. 243 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 innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] - [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]					
2014	a	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 116 500,00	2 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 116 500,00	2 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 897 778,13	2 897 778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,38	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 773 398,75	2 773 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	a	2 865 664,38	2 865 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,38	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 741 285,00	2 741 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 665 664,38	2 665 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,38	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 541 285,00	2 541 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 965 664,38	2 965 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,38	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 841 285,00	2 841 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 965 664,38	2 965 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,38	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 841 285,00	2 841 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 065 664,38	3 065 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,38	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 941 285,00	2 941 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	3 167 669,35	3 167 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,35	124 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 043 290,00	3 043 290,00	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	Różnica między dochodami a wydatkami	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			1) - 2) - 3)	4) - 5) - 6) - 7)
2014	a	22 770 269,38	7 055 606,90	7 365 606,90
	b	870 656,63	411 210,74	411 210,74
	c	21 899 613,75	6 654 396,16	6 954 396,16
2015	a	20 593 769,38	2 939 233,21	2 939 233,21
	b	870 656,63	-21 766,39	-21 766,39
	c	19 723 113,75	2 960 999,60	2 960 999,60
2016	a	17 695 991,25	3 312 548,61	3 312 548,61
	b	746 276,25	-21 766,39	-21 766,39
	c	16 949 715,00	3 334 315,00	3 334 315,00
2017 1)	a	14 830 326,67	3 756 663,09	3 756 663,09
	b	621 896,67	-18 656,91	-18 656,91
	c	14 208 430,00	3 775 320,00	3 775 320,00
2018	a	12 164 662,49	4 168 431,58	4 168 431,58
	b	497 517,49	-15 547,42	-15 547,42
	c	11 667 145,00	4 183 979,00	4 183 979,00
2019	a	9 198 998,11	4 204 290,06	4 204 290,06
	b	373 138,11	-12 437,94	-12 437,94
	c	8 825 860,00	4 216 728,00	4 216 728,00
2020	a	6 233 333,73	4 240 239,10	4 240 239,10
	b	248 758,73	-18 656,90	-18 656,90
	c	5 984 575,00	4 258 896,00	4 258 896,00
2021	a	3 167 669,35	4 295 266,03	4 295 266,03
	b	124 379,35	-6 218,97	-6 218,97
	c	3 043 290,00	4 301 485,00	4 301 485,00
2022	a	0,00	4 341 390,52	4 341 390,52
	b	0,00	-3 109,48	-3 109,48
	c	0,00	4 344 500,00	4 344 500,00

LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	62.11.1-13.11-19.11-11							[9.4]-[9.6]	[9.4]-[9.6]
2014	a	3.19%	3.19%	3.19%	22.47%	10.60%	9.51%	TAK	TAK
	b	-0.05%	-0.05%	0.00	0.77%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	c	3.24%	3.24%	0.00	3.24%	10.60%	9.51%	TAK	TAK
2015	a	11.31%	11.31%	0.00	11.31%	14.95%	13.86%	TAK	TAK
	b	0.08%	0.08%	0.00	0.08%	0.26%	0.26%	TAK	TAK
	c	11.23%	11.23%	0.00	11.23%	14.69%	13.60%	TAK	TAK
2016	a	14.69%	14.69%	0.00	14.69%	17.85%	16.76%	TAK	TAK
	b	0.56%	0.56%	0.00	0.56%	0.23%	0.23%	NIE	NIE
	c	14.13%	14.13%	0.00	14.13%	17.62%	16.53%	TAK	TAK
2017 1)	a	13.96%	13.96%	0.00	13.96%	16.00%	16.00%	TAK	TAK
	b	0.54%	0.54%	0.00	0.54%	0.20%	0.20%	NIE	NIE
	c	13.42%	13.42%	0.00	13.42%	15.80%	15.80%	TAK	TAK
2018	a	12.58%	12.58%	0.00	12.58%	13.24%	13.24%	TAK	TAK
	b	0.51%	0.51%	0.00	0.51%	-0.08%	-0.08%	NIE	NIE
	c	12.07%	12.07%	0.00	12.07%	13.32%	13.32%	TAK	TAK
2019	a	13.23%	13.23%	0.00	13.23%	14.13%	14.13%	TAK	TAK
	b	0.50%	0.50%	0.00	0.50%	-0.06%	-0.06%	NIE	NIE
	c	12.73%	12.73%	0.00	12.73%	14.19%	14.19%	TAK	TAK
2020	a	12.94%	12.94%	0.00	12.94%	14.96%	14.96%	TAK	TAK
	b	0.49%	0.49%	0.00	0.49%	-0.06%	-0.06%	NIE	NIE
	c	12.45%	12.45%	0.00	12.45%	15.02%	15.02%	TAK	TAK
2021	a	13.01%	13.01%	0.00	13.01%	15.34%	15.34%	TAK	TAK
	b	0.47%	0.47%	0.00	0.47%	-0.06%	-0.06%	NIE	NIE
	c	12.54%	12.54%	0.00	12.54%	15.40%	15.40%	TAK	TAK
2022	a	12.82%	12.82%	0.00	12.82%	15.34%	15.34%	TAK	TAK
	b	0.45%	0.45%	0.00	0.45%	-0.05%	-0.05%	NIE	NIE
	c	12.37%	12.37%	0.00	12.37%	15.39%	15.39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Salary kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrędniona i składowanych należności	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	a	0,00	0,00	11 387 019,59	3 946 198,32	15 159 414,23	460 896,77	14 698 517,46	3 410 198,84	152 239,66
	b	0,00	0,00	-56 918,00	136 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	1 128 206,42	-8 340,05
	c	0,00	0,00	11 453 937,59	3 808 198,32	14 971 414,23	460 896,77	14 510 517,46	2 281 992,42	160 579,73
2015	a	2 116 500,00	2 116 500,00	11 370 000,00	3 921 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	1 047 733,21	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 766,39	0,00
	c	2 116 500,00	2 116 500,00	11 370 000,00	3 921 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	1 069 499,60	0,00
2016	a	2 897 778,13	2 897 778,13	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	414 770,48	0,00
	b	124 379,38	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 145,77	0,00
	c	2 773 398,75	2 773 398,75	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	560 916,25	0,00
2017 (1)	a	2 865 664,38	2 865 664,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	890 998,71	0,00
	b	124 379,38	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 036,29	0,00
	c	2 741 285,00	2 741 285,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 035,00	0,00
2018	a	2 665 664,38	2 665 664,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 592 767,20	0,00
	b	124 379,38	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 926,80	0,00
	c	2 541 285,00	2 541 285,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 642 694,00	0,00
2019	a	2 965 664,38	2 965 664,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 626,68	0,00
	b	124 379,38	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 817,32	0,00
	c	2 841 285,00	2 841 285,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 443,00	0,00
2020	a	2 965 664,38	2 965 664,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 574,72	0,00
	b	124 379,38	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 036,28	0,00
	c	2 841 285,00	2 841 285,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 417 611,00	0,00
2021	a	3 065 664,38	3 065 664,38	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 601,65	0,00
	b	124 379,38	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 598,35	0,00
	c	2 941 285,00	2 941 285,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 200,00	0,00
2022	a	3 167 669,35	3 167 669,35	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 721,17	0,00
	b	124 379,35	124 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 488,83	0,00
	c	3 043 290,00	3 043 290,00	11 370 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 210,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie przez Związków lub Związek realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Finansowanie przez Związków lub Związek realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1	
	12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1	
2014	a	294 908,40	294 908,40	294 908,40	2 645 623,04	2 645 623,04	490 358,40	490 358,40
	b	0,00	0,00	0,00	294 908,40	294 908,40	0,00	0,00
	c	294 908,40	294 908,40	294 908,40	2 350 714,64	2 350 714,64	490 358,40	490 358,40
2015	a	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
	c	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
	b	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
2017 1)	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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

Lp	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		
		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
2014	Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
		a	1 735 027,18	3 168 131,39	1 530 101,15	1 530 101,15	419 207,43	419 207,43	0,00	0,00				
		b	0,00	188 000,00	0,00	305 576,67	434 357,67	100 371,01	229 152,01	0,00	0,00			
2015	Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
		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			
2016	Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
		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			
2017 1)	Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
		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			
2018	Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
		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			
2019	Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
		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			
2020	Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
		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			
2021	Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
		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			
2022	Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
		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			

L0	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	a b 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	0,00 0,00 0,00
2015	a b 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	0,00 0,00 0,00
2016	a b 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	0,00 0,00 0,00
2017 (1)	a b 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	0,00 0,00 0,00
2018	a b 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	0,00 0,00 0,00
2019	a b 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	0,00 0,00 0,00
2020	a b 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	0,00 0,00 0,00
2021	a b 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	0,00 0,00 0,00
2022	a b 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	0,00 0,00 0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	w tym		15.2
									15.1.1		
Formuła											
Wyszczególnienie	Spłaty rat kredytowych oraz wypłat obrotów wartościowych, c.kiowych i innych w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związanie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Stroki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	stroki na zaspołegone i oszczędności obligatariuszy	Wyciąg otrzymany z tytułu sw. socjalnego ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia w innych sprawach zobowiązaniach, o którym mowa w art. 243 ustawy	
	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	
2014	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2 116 500,00	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	
2015	c	2 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2 697 778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	c	2 773 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2 865 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	c	2 741 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2 665 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	c	2 541 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2 505 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	c	2 841 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2 965 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	c	2 841 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	3 035 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	c	2 941 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	3 167 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	124 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	c	3 043 290,00	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