

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2012		26 843 039,04	24 400 676,18	6 042 937,00	496 730,42	9 242 781,00	6 170 100,14	5 668 715,00	2 857 862,20	2 442 362,86	213 776,71	2 228 586,15
Wykonanie 2013		32 407 158,34	27 283 567,78	6 856 762,00	251 957,12	8 551 727,11	6 563 565,08	5 980 957,00	3 125 985,69	5 123 590,56	78 511,09	5 045 079,47
Plan 3 kw. 2014		32 286 966,90	28 862 791,36	7 602 167,00	400 000,00	8 794 000,00	6 400 000,00	6 118 088,00	2 860 757,36	3 424 175,54	4 000,00	3 413 997,54
Wykonanie 2014		32 329 078,43	29 442 273,72	7 686 542,00	335 870,51	8 678 185,99	6 289 925,37	6 151 278,00	3 374 227,36	2 886 804,71	23 981,00	2 856 644,92
2015	a	36 254 198,31	32 444 597,48	8 286 798,00	350 000,00	9 686 800,00	6 850 000,00	6 696 301,00	3 966 486,48	3 809 600,83	9 000,00	3 713 700,83
	b	819 189,33	998 580,33	0,00	-50 000,00	181 800,00	50 000,00	0,00	776 780,33	-179 391,00	0,00	-179 391,00
	c	35 435 008,98	31 446 017,15	8 286 798,00	400 000,00	9 505 000,00	6 800 000,00	6 696 301,00	3 189 706,15	3 988 991,83	9 000,00	3 893 091,83
2016	a	29 833 400,00	29 828 000,00	8 593 409,00	414 800,00	9 242 781,00	6 844 200,00	6 693 246,00	2 800 780,00	5 400,00	5 400,00	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	29 833 400,00	29 828 000,00	8 593 409,00	414 800,00	9 242 781,00	6 844 200,00	6 693 246,00	2 800 780,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2017	a	30 996 400,00	30 991 000,00	8 928 552,00	430 977,00	9 603 249,00	7 111 124,00	6 954 283,00	2 914 510,00	5 400,00	5 400,00	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	30 996 400,00	30 991 000,00	8 928 552,00	430 977,00	9 603 249,00	7 111 124,00	6 954 283,00	2 914 510,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2018	a	32 231 000,00	32 231 000,00	9 285 694,00	448 216,00	9 987 379,00	7 395 569,00	7 232 454,00	3 007 164,00	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	32 231 000,00	32 231 000,00	9 285 694,00	448 216,00	9 987 379,00	7 395 569,00	7 232 454,00	3 007 164,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	33 520 000,00	33 520 000,00	9 657 122,00	466 145,00	10 386 874,00	7 691 392,00	7 521 752,00	3 100 250,00	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	33 520 000,00	33 520 000,00	9 657 122,00	466 145,00	10 386 874,00	7 691 392,00	7 521 752,00	3 100 250,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	34 794 000,00	34 794 000,00	10 024 093,00	483 859,00	10 781 575,00	7 983 665,00	7 807 579,00	3 193 604,00	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	34 794 000,00	34 794 000,00	10 024 093,00	483 859,00	10 781 575,00	7 983 665,00	7 807 579,00	3 193 604,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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]										
2021	a	36 081 000,00	36 081 000,00	10 394 984,00	501 762,00	11 180 493,00	8 279 061,00	8 096 459,00	3 289 547,00	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	36 081 000,00	36 081 000,00	10 394 984,00	501 762,00	11 180 493,00	8 279 061,00	8 096 459,00	3 289 547,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	37 308 000,00	37 308 000,00	10 748 413,00	518 822,00	11 560 630,00	8 560 549,00	8 371 739,00	2 948 846,00	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	37 308 000,00	37 308 000,00	10 748 413,00	518 822,00	11 560 630,00	8 560 549,00	8 371 739,00	2 948 846,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	38 502 000,00	38 502 000,00	11 092 000,00	535 424,00	11 930 570,00	8 834 487,00	8 639 635,00	3 043 209,00	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	38 502 000,00	38 502 000,00	11 092 000,00	535 424,00	11 930 570,00	8 834 487,00	8 639 635,00	3 043 209,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	39 695 000,00	39 695 000,00	11 436 000,00	552 022,00	12 300 418,00	9 108 356,00	8 907 463,00	3 137 549,00	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	39 695 000,00	39 695 000,00	11 436 000,00	552 022,00	12 300 418,00	9 108 356,00	8 907 463,00	3 137 549,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	40 886 000,00	40 886 000,00	11 779 000,00	568 583,00	12 669 430,00	9 381 606,00	9 174 687,00	3 231 675,00	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	40 886 000,00	40 886 000,00	11 779 000,00	568 583,00	12 669 430,00	9 381 606,00	9 174 687,00	3 231 675,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	42 071 000,00	42 071 000,00	12 121 000,00	585 072,00	13 036 844,00	9 653 673,00	9 440 753,00	3 325 394,00	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	42 071 000,00	42 071 000,00	12 121 000,00	585 072,00	13 036 844,00	9 653 673,00	9 440 753,00	3 325 394,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	43 291 000,00	43 291 000,00	12 472 000,00	602 039,00	13 414 912,00	9 933 629,00	9 714 535,00	3 421 830,00	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	43 291 000,00	43 291 000,00	12 472 000,00	602 039,00	13 414 912,00	9 933 629,00	9 714 535,00	3 421 830,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	44 546 000,00	44 546 000,00	12 834 000,00	619 498,00	13 803 944,00	10 221 705,00	9 996 257,00	3 521 063,00	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	44 546 000,00	44 546 000,00	12 834 000,00	619 498,00	13 803 944,00	10 221 705,00	9 996 257,00	3 521 063,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	45 794 000,00	45 794 000,00	13 193 000,00	636 844,00	14 190 455,00	10 507 912,00	10 276 152,00	3 619 653,00	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	45 794 000,00	45 794 000,00	13 193 000,00	636 844,00	14 190 455,00	10 507 912,00	10 276 152,00	3 619 653,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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]										
2030	a	47 076 000,00	47 076 000,00	13 562 000,00	654 676,00	14 587 788,00	10 802 134,00	10 563 884,00	3 721 003,00	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	47 076 000,00	47 076 000,00	13 562 000,00	654 676,00	14 587 788,00	10 802 134,00	10 563 884,00	3 721 003,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	25 122 589,72	20 150 006,53	0,00	0,00	x	447 599,29	447 599,29	0,00	0,00	4 972 583,19	
Wykonanie 2013	33 181 161,54	21 247 276,16	0,00	0,00	x	366 293,01	366 293,01	0,00	0,00	11 933 885,38	
Plan 3 kw. 2014	35 803 106,73	23 460 703,73	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	12 342 403,00	
Wykonanie 2014	33 295 261,48	23 381 603,24	0,00	0,00	x	324 045,39	324 045,39	0,00	0,00	9 913 658,24	
2015	a	39 433 553,37	26 471 669,54	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	12 961 883,83
	b	778 449,33	1 006 390,33	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	-227 941,00
	c	38 655 104,04	25 465 279,21	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 189 824,83
2016	a	31 705 000,00	23 931 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 774 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 705 000,00	23 931 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 774 000,00
2017	a	32 148 000,00	24 384 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	7 764 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 148 000,00	24 384 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	7 764 000,00
2018	a	30 232 600,00	25 045 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	5 187 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 232 600,00	25 045 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	5 187 600,00
2019	a	31 521 600,00	25 646 000,00	0,00	0,00	x	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	5 875 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 521 600,00	25 646 000,00	0,00	0,00	x	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	5 875 600,00
2020	a	32 725 675,26	26 262 000,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	6 463 675,26
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 725 675,26	26 262 000,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	6 463 675,26
2021	a	34 112 878,00	26 892 000,00	0,00	0,00	x	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	7 220 878,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 112 878,00	26 892 000,00	0,00	0,00	x	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	7 220 878,00
2022	a	35 355 286,46	27 537 000,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	7 818 286,46
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 355 286,46	27 537 000,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	7 818 286,46

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2023	a	37 882 000,00	28 170 000,00	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	0,00	9 712 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 882 000,00	28 170 000,00	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	0,00	9 712 000,00
2024	a	39 075 000,00	28 818 000,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	10 257 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 075 000,00	28 818 000,00	0,00	0,00	x	217 000,00	217 000,00	0,00	10 257 000,00
2025	a	40 266 000,00	29 481 000,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	10 785 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 266 000,00	29 481 000,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	10 785 000,00
2026	a	41 451 000,00	30 159 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	11 292 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 451 000,00	30 159 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	11 292 000,00
2027	a	42 671 000,00	30 853 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	11 818 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 671 000,00	30 853 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	11 818 000,00
2028	a	43 926 000,00	31 563 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	12 363 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 926 000,00	31 563 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	12 363 000,00
2029	a	45 174 000,00	32 257 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	12 917 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 174 000,00	32 257 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	12 917 000,00
2030	a	46 466 000,00	32 967 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	13 499 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 466 000,00	32 967 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	13 499 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 720 449,32	2 550 586,91	0,00	0,00	1 116 864,91	0,00	1 433 722,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-774 003,20	4 683 314,87	0,00	0,00	3 120 874,80	774 003,20	1 538 000,00	0,00	24 440,07	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 516 139,83	5 423 239,83	0,00	0,00	2 249 239,83	1 542 139,83	3 174 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-966 183,05	4 138 539,83	0,00	0,00	2 249 239,83	276 883,05	1 889 300,00	689 300,00	0,00	0,00
2015	a	-3 179 355,06	4 747 205,06	0,00	0,00	1 173 245,06	805 395,06	3 573 960,00	2 373 960,00	0,00
	b	40 740,00	-40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 740,00	-40 740,00	0,00
	c	-3 220 095,06	4 787 945,06	0,00	0,00	1 173 245,06	805 395,06	3 614 700,00	2 414 700,00	0,00
2016	a	-1 871 600,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 871 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 871 600,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 871 600,00	0,00
2017	a	-1 151 600,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 151 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 151 600,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 151 600,00	0,00
2018	a	1 998 400,00	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	1 998 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 998 400,00	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	1 998 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 068 324,74	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	2 068 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 968 122,00	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	1 968 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 952 713,54	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	1 952 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	a	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	610 000,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b)</sup> <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 150 161,43	1 125 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,07
Wykonanie 2013	1 660 071,84	1 660 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 907 100,00	1 907 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 999 111,72	1 999 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 567 850,00	1 567 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 567 850,00	1 567 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 728 400,00	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 728 400,00	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 748 400,00	1 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 748 400,00	1 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 998 400,00	1 998 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 998 400,00	1 998 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 998 400,00	1 998 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 998 400,00	1 998 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 068 324,74	2 068 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 068 324,74	2 068 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 968 122,00	1 968 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 968 122,00	1 968 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 952 713,54	1 952 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 713,54	1 952 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2024	a	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 179 793,84	0,00	4 250 669,65	5 367 534,56
Wykonanie 2013	10 017 722,00	0,00	6 036 291,62	9 157 166,42
Plan 3 kw. 2014	8 821 285,54	0,00	5 402 087,63	7 651 327,46
Wykonanie 2014	9 907 910,28	0,00	6 060 670,48	8 309 910,31
2015	a	11 912 760,28	0,00	5 972 927,94
	b	0,00	-7 810,00	-7 810,00
	c	11 912 760,28	0,00	5 980 737,94
2016	a	13 784 360,28	0,00	5 897 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 784 360,28	0,00	5 897 000,00
2017	a	14 935 960,28	0,00	6 607 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 935 960,28	0,00	6 607 000,00
2018	a	12 937 560,28	0,00	7 186 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 937 560,28	0,00	7 186 000,00
2019	a	10 939 160,28	0,00	7 874 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 939 160,28	0,00	7 874 000,00
2020	a	8 870 835,54	0,00	8 532 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 870 835,54	0,00	8 532 000,00
2021	a	6 902 713,54	0,00	9 189 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 902 713,54	0,00	9 189 000,00
2022	a	4 950 000,00	0,00	9 771 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 950 000,00	0,00	9 771 000,00
2023	a	4 330 000,00	0,00	10 332 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 330 000,00	0,00	10 332 000,00

2024	a	3 710 000,00	0,00	10 877 000,00	10 877 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 710 000,00	0,00	10 877 000,00	10 877 000,00
2025	a	3 090 000,00	0,00	11 405 000,00	11 405 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 090 000,00	0,00	11 405 000,00	11 405 000,00
2026	a	2 470 000,00	0,00	11 912 000,00	11 912 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 470 000,00	0,00	11 912 000,00	11 912 000,00
2027	a	1 850 000,00	0,00	12 438 000,00	12 438 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 850 000,00	0,00	12 438 000,00	12 438 000,00
2028	a	1 230 000,00	0,00	12 983 000,00	12 983 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 230 000,00	0,00	12 983 000,00	12 983 000,00
2029	a	610 000,00	0,00	13 537 000,00	13 537 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	610 000,00	0,00	13 537 000,00	13 537 000,00
2030	a	0,00	0,00	14 109 000,00	14 109 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	14 109 000,00	14 109 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	16,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	18,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	16,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	18,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	17,41%	18,11%	TAK	TAK
	b	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	17,41%	18,11%	TAK	TAK
2016	a	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	17,37%	18,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE
	c	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	17,50%	18,20%	TAK	TAK
2017	a	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	17,67%	18,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	c	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	17,81%	18,50%	TAK	TAK
2018	a	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2019	a	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2020	a	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	22,37%	22,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	22,37%	22,37%	TAK	TAK
2021	a	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	23,44%	23,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	23,44%	23,44%	TAK	TAK
2022	a	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	24,49%	24,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	24,49%	24,49%	TAK	TAK
2023	a	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	25,39%	25,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	25,39%	25,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>k</sup> x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>g)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2024	a	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	27,40%	26,16%	26,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	27,40%	26,16%	26,16%	TAK	TAK
2025	a	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	27,89%	26,81%	26,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	27,89%	26,81%	26,81%	TAK	TAK
2026	a	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	28,31%	27,37%	27,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	28,31%	27,37%	27,37%	TAK	TAK
2027	a	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	28,73%	27,87%	27,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	28,73%	27,87%	27,87%	TAK	TAK
2028	a	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	29,15%	28,31%	28,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	29,15%	28,31%	28,31%	TAK	TAK
2029	a	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	29,56%	28,73%	28,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	29,56%	28,73%	28,73%	TAK	TAK
2030	a	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	29,97%	29,15%	29,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	29,97%	29,15%	29,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 805 223,03	3 209 905,36	5 938 966,99	966 383,80	4 972 583,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 060 509,60	3 369 473,89	9 435 966,24	1 171 310,20	8 264 656,04	8 091 514,54	3 832 686,24	9 684,60
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 494 284,08	3 514 000,00	8 295 179,17	1 683 702,17	6 611 477,00	5 527 477,00	6 738 000,00	76 926,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 692 249,49	3 401 165,35	5 657 013,12	1 209 670,16	4 447 342,96	3 500 583,64	6 348 531,04	64 543,56
2015	a	0,00	10 902 420,38	3 703 401,00	10 202 925,00	1 479 057,00	8 723 868,00	5 943 868,00	6 427 575,83	590 440,00
	b	0,00	453 331,40	-18 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-227 941,00	0,00
	c	0,00	10 449 088,98	3 721 401,00	10 172 925,00	1 479 057,00	8 693 868,00	5 943 868,00	6 655 516,83	590 440,00
2016	a	0,00	10 159 254,00	3 864 193,00	9 807 480,00	2 137 480,00	7 670 000,00	7 600 000,00	174 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 159 254,00	3 864 193,00	9 737 480,00	2 137 480,00	7 600 000,00	7 600 000,00	174 000,00	0,00
2017	a	0,00	10 372 598,00	3 945 341,00	8 953 200,00	1 303 200,00	7 650 000,00	7 650 000,00	114 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 372 598,00	3 945 341,00	8 953 200,00	1 303 200,00	7 650 000,00	7 650 000,00	114 000,00	0,00
2018	a	1 998 400,00	1 798 400,00	10 631 913,00	4 043 974,00	0,00	0,00	0,00	5 187 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 998 400,00	1 798 400,00	10 631 913,00	4 043 974,00	0,00	0,00	0,00	5 187 600,00	0,00
2019	a	1 998 400,00	1 798 400,00	10 887 079,00	4 141 029,00	0,00	0,00	0,00	5 875 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 998 400,00	1 798 400,00	10 887 079,00	4 141 029,00	0,00	0,00	0,00	5 875 600,00	0,00
2020	a	2 068 324,74	1 918 324,74	11 148 369,00	4 240 414,00	0,00	0,00	0,00	6 463 675,26	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 068 324,74	1 918 324,74	11 148 369,00	4 240 414,00	0,00	0,00	0,00	6 463 675,26	0,00
2021	a	1 968 122,00	1 468 122,00	11 415 930,00	4 342 184,00	0,00	0,00	0,00	7 220 878,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 968 122,00	1 468 122,00	11 415 930,00	4 342 184,00	0,00	0,00	0,00	7 220 878,00	0,00
2022	a	1 952 713,54	1 452 713,54	11 689 912,00	4 446 396,00	0,00	0,00	0,00	7 818 286,46	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 952 713,54	1 452 713,54	11 689 912,00	4 446 396,00	0,00	0,00	0,00	7 818 286,46	0,00
2023	a	620 000,00	0,00	11 958 780,00	4 548 663,00	0,00	0,00	0,00	9 712 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	0,00	11 958 780,00	4 548 663,00	0,00	0,00	0,00	9 712 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2024	a	620 000,00	0,00	12 233 832,00	4 653 282,00	0,00	0,00	0,00	10 257 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	0,00	12 233 832,00	4 653 282,00	0,00	0,00	0,00	10 257 000,00	0,00
2025	a	620 000,00	0,00	12 515 210,00	4 760 307,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	0,00	12 515 210,00	4 760 307,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00
2026	a	620 000,00	0,00	12 803 060,00	4 869 795,00	0,00	0,00	0,00	11 292 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	0,00	12 803 060,00	4 869 795,00	0,00	0,00	0,00	11 292 000,00	0,00
2027	a	620 000,00	0,00	13 097 530,00	4 981 800,00	0,00	0,00	0,00	11 818 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	0,00	13 097 530,00	4 981 800,00	0,00	0,00	0,00	11 818 000,00	0,00
2028	a	620 000,00	0,00	13 385 676,00	5 091 400,00	0,00	0,00	0,00	12 363 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	0,00	13 385 676,00	5 091 400,00	0,00	0,00	0,00	12 363 000,00	0,00
2029	a	620 000,00	0,00	13 680 161,00	5 203 411,00	0,00	0,00	0,00	12 917 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 000,00	0,00	13 680 161,00	5 203 411,00	0,00	0,00	0,00	12 917 000,00	0,00
2030	a	610 000,00	0,00	13 981 112,00	5 317 886,00	0,00	0,00	0,00	13 499 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	610 000,00	0,00	13 981 112,00	5 317 886,00	0,00	0,00	0,00	13 499 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 2012	523 286,41	475 202,26	475 202,26	1 787 262,15	1 787 262,15	1 785 262,15	508 910,62	450 531,89	450 531,89	
Wykonanie 2013	399 707,50	360 738,30	360 738,30	4 607 587,64	4 548 835,71	4 548 835,71	434 031,05	378 397,71	378 397,71	
Plan 3 kw. 2014	139 782,00	130 062,00	130 062,00	1 659 207,87	1 659 207,87	1 659 207,87	148 050,00	127 830,00	127 830,00	
Wykonanie 2014	131 653,24	121 984,48	121 984,48	1 161 311,77	1 155 132,98	1 155 132,98	142 026,15	122 015,51	122 015,51	
2015	a	277 933,17	236 243,19	236 243,19	2 781 583,83	2 742 158,01	2 742 158,01	277 933,17	236 243,19	236 243,19
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	277 933,17	236 243,19	236 243,19	2 781 583,83	2 742 158,01	2 742 158,01	277 933,17	236 243,19	236 243,19
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	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
2021	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
2022	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
2023	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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										
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 na wkład krajowy 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2012		2 556 373,70	1 186 419,83	1 186 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		7 891 537,99	4 185 921,04	4 185 921,04	4 561 250,29	4 561 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		4 948 926,00	2 001 525,65	2 001 525,65	2 947 400,35	2 947 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		4 597 668,12	1 784 771,73	1 784 771,73	2 812 896,39	2 812 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 088 521,83	1 982 464,01	1 982 464,01	4 147 747,80	4 147 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	43 772,10	43 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 088 521,83	1 982 464,01	1 982 464,01	4 103 975,70	4 103 975,70	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	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
2021	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
2022	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
2023	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

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 na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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	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	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 125 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 662 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 907 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 999 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 567 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 567 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
2016	a	1 516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 506 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 506 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	848 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	662 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	662 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła							
2024	a	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
	c	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
	b	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
2026	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy