

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5							
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2012	86 741 009,49	79 903 738,76	12 962 952,00	815 863,01	3 128 305,26	-	41 389 491,00	12 458 434,96	6 837 270,73	1 199 116,72	5 638 154,01								
Wykonanie 2013	85 231 001,39	82 088 661,01	14 524 889,00	1 156 986,92	3 373 002,03	-	40 761 076,00	12 903 783,57	3 142 340,38	838 590,94	2 303 749,44								
Plan 3 kw. 2014	92 391 037,00	86 276 165,00	15 483 873,00	1 000 000,00	3 811 862,00	-	40 271 644,00	16 691 601,00	6 114 872,00	820 000,00	5 294 872,00								
Wykonanie 2014	90 430 644,87	84 381 624,08	15 655 726,00	961 361,20	3 528 958,12	-	40 454 644,00	14 859 090,31	6 049 020,79	905 444,23	5 143 576,56								
a	88 408 031,00	83 038 588,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	40 012 837,00	13 344 400,00	5 389 443,00	2 000 000,00	3 369 443,00								
b	715 440,00	15 440,00	-	-	-	-	-	15 440,00	700 000,00	-	700 000,00								
c	87 692 591,00	83 023 148,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	40 012 837,00	13 328 960,00	4 689 443,00	2 000 000,00	2 669 443,00								
a	95 532 333,00	95 532 333,00	17 140 648,00	1 010 000,00	3 513 100,00	-	41 270 381,00	11 555 664,00	-	-	-								
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
c	95 532 333,00	95 532 333,00	17 140 648,00	1 010 000,00	3 513 100,00	-	41 270 381,00	11 555 664,00	-	-	-								
a	98 780 433,00	98 780 433,00	18 974 697,00	1 020 100,00	3 513 100,00	-	42 293 887,00	11 555 664,00	-	-	-								
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
c	98 780 433,00	98 780 433,00	18 974 697,00	1 020 100,00	3 513 100,00	-	42 293 887,00	11 555 664,00	-	-	-								
a	102 138 868,00	102 138 868,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-								
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
c	102 138 868,00	102 138 868,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-								
a	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
c	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
a	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
c	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące					w tym:					w tym:	
		1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	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	112 915 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	112 915 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2022	a	116 754 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	116 754 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2023	a	120 724 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	120 724 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2024	a	124 828 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	124 828 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2025	a	129 072 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	129 072 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2026	a	133 461 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	133 461 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2027	a	137 999 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c	137 999 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydanki ogółem	z tego:								Wydanki majątkowe
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spółki i przedsiębiorstwa publiczne, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji			odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2012	88 325 324,47	77 965 066,34	-	-	-	X	2 658 647,14	-	-	10 360 238,13
Wykonanie 2013	83 836 393,40	78 940 928,05	-	-	-	X	2 268 200,00	-	-	4 895 465,35
Plan 3 kw. 2014	91 475 617,00	81 935 407,00	-	-	-	X	1 760 200,00	-	-	9 540 410,00
Wykonanie 2014	88 383 838,59	79 942 254,49	-	-	-	X	1 793 154,56	-	-	8 441 584,10
a	88 105 911,00	78 772 133,00	-	-	-	-	1 331 539,00	-	-	9 333 778,00
b	1 015 440,00	-606 560,00	-	-	-	-	-66 961,00	-	-	-1 622 000,00
c	87 090 471,00	79 378 693,00	-	-	-	-	1 398 500,00	-	-	7 711 778,00
a	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	-	1 274 161,00	-	-	2 100 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-59 839,00	-	-	-
c	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	-	1 334 000,00	-	-	2 100 000,00
a	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	-	1 174 133,00	-	-	2 100 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-52 867,00	-	-	-
c	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	-	1 227 000,00	-	-	2 100 000,00
a	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	-	910 825,00	-	-	1 500 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-47 175,00	-	-	-
c	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	-	958 000,00	-	-	1 500 000,00
a	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	-	819 140,00	-	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-41 860,00	-	-	-
c	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	-	861 000,00	-	-	1 000 000,00
a	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	-	690 456,00	-	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-36 544,00	-	-	-
c	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	-	727 000,00	-	-	1 000 000,00
a	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	-	562 771,00	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-31 229,00	-	-	-
c	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	-	594 000,00	-	-	-
a	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	-	441 087,00	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-25 913,00	-	-	-
c	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	-	467 000,00	-	-	-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spełnienie przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu; projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i zyskocina.oz)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2023	a	117 724 152,00	117 724 152,00	-	-	-	X	320 402,00	320 402,00	-
	b	-	-	-	-	-	X	-20 598,00	-20 598,00	-
	c	117 724 152,00	117 724 152,00	-	-	-	X	341 000,00	341 000,00	-
2024	a	121 828 774,00	121 828 774,00	-	-	-	X	94 718,00	94 718,00	-
	b	-	-	-	-	-	X	-15 282,00	-15 282,00	-
	c	121 828 774,00	121 828 774,00	-	-	-	X	110 000,00	110 000,00	-
2025	a	126 072 953,00	126 072 953,00	-	-	-	X	68 033,00	68 033,00	-
	b	-	-	-	-	-	X	-9 967,00	-9 967,00	-
	c	126 072 953,00	126 072 953,00	-	-	-	X	78 000,00	78 000,00	-
2026	a	130 461 434,00	130 461 434,00	-	-	-	X	47 349,00	47 349,00	-
	b	-	-	-	-	-	X	-4 651,00	-4 651,00	-
	c	130 461 434,00	130 461 434,00	-	-	-	X	52 000,00	52 000,00	-
2027	a	134 999 123,00	134 999 123,00	-	-	-	X	35 631,00	35 631,00	-
	b	-	-	-	-	-	X	-369,00	-369,00	-
	c	134 999 123,00	134 999 123,00	-	-	-	X	36 000,00	36 000,00	-

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				
Łp	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	-1 584 314,98	8 624 173,44	-	-	820 040,24	222 582,00	6 500 000,00	-	1 304 133,20	-	-	-	
Wykonanie 2013	1 394 607,99	36 650 000,00	-	-	-	-	36 650 000,00	-	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2014	915 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2014	2 046 806,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015	a	302 120,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	c	602 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016	a	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017	a	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018	a	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2019	a	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	a	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła											
2024	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2027	a	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	7 039 858,46	7 039 858,46	-	-	-	-	-
Wykonanie 2013	37 475 458,46	37 475 458,46	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	915 220,00	915 220,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	915 219,96	915 219,96	-	-	-	-	-
2015	a	602 120,00	602 120,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	602 120,00	602 120,00	-	-	-	-
2016	a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-
2017	a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-
2018	a	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-
2019	a	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-
2020	a	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-
2021	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
2023	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:			
					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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	

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.



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8,1	8,2
Formula				[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012		42 303 377,90	3 208 562,04	1 938 552,42	2 758 692,66
Wykonanie 2013		41 218 302,60	2 946 945,20	3 147 732,96	3 407 349,80
Plan 3 kw. 2014		40 882 188,51	2 765 316,07	4 340 758,00	4 600 374,84
Wykonanie 2014		40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00
2015	a	39 181 729,00	2 774 005,52	4 286 455,00	4 893 032,84
	b	-	279 333,00	622 000,00	988 961,00
	c	39 181 729,00	2 494 672,52	3 664 455,00	3 904 071,84
2016	a	35 769 992,20	2 454 549,68	5 252 119,96	5 252 119,96
	b	-	226 616,00	-	-
	c	35 769 992,20	2 227 933,68	5 252 119,96	5 252 119,96
2017	a	32 384 417,40	2 168 227,84	5 252 119,96	5 252 119,96
	b	-	180 721,00	-	-
	c	32 384 417,40	1 987 506,84	5 252 119,96	5 252 119,96
2018	a	29 025 414,00	1 913 770,00	4 651 720,56	4 651 720,56
	b	-	139 238,00	-	-
	c	29 025 414,00	1 774 532,00	4 651 720,56	4 651 720,56
2019	a	25 766 071,16	1 564 627,16	4 052 060,00	4 052 060,00
	b	-	102 693,00	-	-
	c	25 766 071,16	1 561 934,16	4 052 060,00	4 052 060,00
2020	a	22 312 791,32	1 420 800,32	4 245 997,00	4 245 997,00
	b	-	71 465,00	-	-
	c	22 312 791,32	1 349 335,32	4 245 997,00	4 245 997,00
2021	a	19 105 508,48	1 182 288,48	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	45 551,00	-	-
	c	19 105 508,48	1 136 737,48	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	a	15 898 225,64	949 092,64	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	24 954,00	-	-
	c	15 898 225,64	924 138,64	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	a	12 690 942,80	721 211,80	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	9 671,00	-	-
	c	12 690 942,80	711 540,80	3 000 000,00	3 000 000,00

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 a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
2024	a	9 483 659,96	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	9 483 659,96	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	a	6 276 377,12	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	6 276 377,12	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	a	3 069 094,28	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	3 069 094,28	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	a	-	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	-	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

## 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, po uwzględnieniu 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, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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, o plan 3 kwartałów 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, o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Lo	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(24.1.1) * [24.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] * [1]}$	$\frac{[24.1.1] * [24.3.1] + [5.1] * [1]}{[5.1] * [1]}$	$\frac{[24.1.1] * [24.3.1] + [5.1] * [1]}{[5.1] * [1]}$	$\frac{[24.1.1] * [24.3.1] + [5.1] * [1]}{[5.1] * [1]}$	$\frac{[1] * [15.1] + [1] * [2.1] - [2] * [1] * [2] * [1] * [1]}{[1] * [1]}$	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	11,18%	11,18%	0	11,18%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	46,63%	46,63%	0	46,63%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,90%	2,90%	0	2,90%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,99%	2,99%	0	2,99%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2,19%	2,19%	0	2,19%	7,46%	4,82%	4,97%	TAK	TAK
b	-0,09%	-0,09%	0	-0,09%	0,73%	0,00%	0,04%	TAK	TAK
c	2,28%	2,28%	0	2,28%	6,73%	4,82%	4,93%	TAK	TAK
a	4,63%	4,63%	0	4,63%	5,83%	6,10%	6,25%	TAK	TAK
b	-0,07%	-0,07%	0	-0,07%	0,06%	0,24%	0,28%	TAK	TAK
c	4,70%	4,70%	0	4,70%	5,77%	5,86%	5,97%	TAK	TAK
a	4,38%	4,38%	0	4,38%	5,61%	6,39%	6,53%	TAK	TAK
b	-0,05%	-0,05%	0	-0,05%	0,06%	0,27%	0,30%	TAK	TAK
c	4,43%	4,43%	0	4,43%	5,55%	6,12%	6,23%	TAK	TAK
a	3,98%	3,98%	0	3,98%	4,80%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
b	-0,04%	-0,04%	0	-0,04%	0,04%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
c	4,02%	4,02%	0	4,02%	4,76%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
a	3,67%	3,67%	0	3,67%	3,84%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
b	-0,04%	-0,04%	0	-0,04%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
c	3,71%	3,71%	0	3,71%	3,84%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
a	3,60%	3,60%	0	3,60%	3,89%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
b	-0,04%	-0,04%	0	-0,04%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
c	3,64%	3,64%	0	3,64%	3,89%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
a	3,16%	3,16%	0	3,16%	2,66%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
b	-0,02%	-0,02%	0	-0,02%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
c	3,18%	3,18%	0	3,18%	2,66%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
a	2,95%	2,95%	0	2,95%	2,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
b	-0,02%	-0,02%	0	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,97%	2,97%	0	2,97%	2,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
a	2,75%	2,75%	0	2,75%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
b	-0,02%	-0,02%	0	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,77%	2,77%	0	2,77%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK

## Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp.	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>										
		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 ustanowionych wyłączeń przysługujących 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 ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących 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 ustanowionych wyłączeń przysługujących 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 ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[1.1] + [1.5] + [1.4] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4]}{[1.1] + [1.5] + [1.4] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$
2024	a	2,48%	2,48%	0	2,48%	2,40%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,49%	2,49%	0	2,49%	2,40%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2025	a	2,38%	2,38%	0	2,38%	2,32%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,38%	2,38%	0	2,38%	2,32%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2026	a	2,28%	2,28%	0	2,28%	2,25%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,29%	2,29%	0	2,29%	2,25%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2027	a	2,20%	2,20%	0	2,20%	2,17%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,20%	2,20%	0	2,20%	2,17%	2,32%	2,32%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							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	-	-	47 479 798,05	8 949 744,17	-	-	-	-	-	386 845,77	
Wykonanie 2013	-	-	48 395 852,05	8 969 493,86	-	-	-	-	4 001 402,53	894 062,82	
Plan 3 kw. 2014	-	-	47 629 666,00	9 244 837,00	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 662 338,00	4 363 805,00	514 267,00	
Wykonanie 2014	-	-	48 025 540,29	9 378 809,04	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 148 980,69	4 139 631,07	153 572,34	
2015	a	302 120,00	48 758 344,06	9 073 624,00	6 100 793,00	2 549 015,00	3 551 778,00	3 442 734,00	4 562 000,00	1 329 044,00	
b	-300 000,00	-300 000,00	-17 611,00	-25 656,00	13 152,00	13 152,00	-	-	1 152 000,00	470 000,00	
c	602 120,00	602 120,00	48 775 955,00	9 099 280,00	6 087 641,00	2 535 863,00	3 551 778,00	3 442 734,00	3 410 000,00	859 044,00	
2016	a	3 152 119,96	48 582 260,00	9 429 734,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	-	2 100 000,00	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 152 119,96	3 152 119,96	48 582 260,00	9 429 734,00	1 530 000,00	430 000,00	1 100 000,00	-	2 100 000,00	-	
2017	a	3 152 119,96	49 553 906,00	9 618 329,00	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 152 119,96	3 152 119,96	49 553 906,00	9 618 329,00	1 510 000,00	410 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-	
2018	a	3 151 720,56	50 544 984,00	9 810 696,00	705 731,00	260 000,00	445 731,00	445 731,00	1 054 269,00	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 151 720,56	3 151 720,56	50 544 984,00	9 810 696,00	705 731,00	260 000,00	445 731,00	445 731,00	1 054 269,00	-	
2019	a	3 052 060,00	51 555 884,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 052 060,00	3 052 060,00	51 555 884,00	10 006 910,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	
2020	a	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 245 997,00	3 245 997,00	52 587 002,00	10 207 049,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	
2021	a	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	53 638 742,00	10 411 190,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	
2022	a	3 000 000,00	54 711 517,00	10 619 414,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	54 711 517,00	10 619 414,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	
2023	a	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 803,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	55 805 747,00	10 831 803,00	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 kontynuowane	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]					
2024	a	3 000 000,00	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	-	-	-	-	-
2025	a	3 000 000,00	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 409,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 409,00	-	-	-	-	-
2026	a	3 000 000,00	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	-	-	-	-	-
2027	a	3 000 000,00	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	-	-	-	-	-

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									
	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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 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	w tym:	
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	1 137 435,89	1 137 435,89	1 137 435,89	2 081 020,98	2 081 020,98	1 188 423,87	1 188 423,87		1 188 423,87	1 188 423,87
Wykonanie 2013	1 086 674,26	1 036 957,49	1 036 957,49	273 838,44	273 838,44	1 122 100,22	1 042 478,62		1 042 478,62	1 042 478,62
Plan 3 kw. 2014	5 002 789,00	4 188 746,00	4 188 746,00	3 058 272,00	2 949 703,00	5 321 133,00	4 188 746,00		4 188 746,00	4 188 746,00
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	3 423 586,93	3 088 911,70		3 088 911,70	3 088 911,70
2015	a	2 233 312,00	1 909 169,00	434 443,00	434 443,00	2 240 233,00	1 888 712,00		1 888 712,00	1 888 712,00
	b	-	-	-	-	-	-		-	-
	c	2 233 312,00	1 909 169,00	434 443,00	434 443,00	2 240 233,00	1 888 712,00		1 888 712,00	1 888 712,00
2016	a	-	-	-	-	-	-		-	-
	b	-	-	-	-	-	-		-	-
	c	-	-	-	-	-	-		-	-
2017	a	-	-	-	-	-	-		-	-
	b	-	-	-	-	-	-		-	-
	c	-	-	-	-	-	-		-	-
2018	a	-	-	-	-	-	-		-	-
	b	-	-	-	-	-	-		-	-
	c	-	-	-	-	-	-		-	-
2019	a	-	-	-	-	-	-		-	-
	b	-	-	-	-	-	-		-	-
	c	-	-	-	-	-	-		-	-
2020	a	-	-	-	-	-	-		-	-
	b	-	-	-	-	-	-		-	-
	c	-	-	-	-	-	-		-	-
2021	a	-	-	-	-	-	-		-	-
	b	-	-	-	-	-	-		-	-
	c	-	-	-	-	-	-		-	-
2022	a	-	-	-	-	-	-		-	-
	b	-	-	-	-	-	-		-	-
	c	-	-	-	-	-	-		-	-
2023	a	-	-	-	-	-	-		-	-
	b	-	-	-	-	-	-		-	-
	c	-	-	-	-	-	-		-	-

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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
	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi 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									
2024	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-

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 poz. 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wydatki majątkowe na 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
Formuła									
Wykonanie 2012	2 569 094,47	2 569 094,47	2 569 094,47	2 700 193,29	2 700 193,29	-	-	-	-
Wykonanie 2013	756 893,95	310 679,57	310 679,57	525 835,98	525 835,98	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	5 366 399,00	2 949 703,00	2 949 703,00	3 549 083,00	3 549 083,00	1 190 541,00	1 190 541,00	-	-
Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	327 669,69	327 669,69	-	-
2015	3 551 778,00	434 443,00	434 443,00	3 468 856,00	3 468 856,00	333 071,00	333 071,00	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	3 551 778,00	434 443,00	434 443,00	3 468 856,00	3 468 856,00	333 071,00	333 071,00	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.



Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wyszczególnienie		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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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			
2024												
2025												
2026												
2027												

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dfugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa 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	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2012	-	3 206 562,04	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Wykonanie 2013	-	2 946 945,20	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Plan 3 sw. 2014	-	2 765 316,07	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Wykonanie 2014	-	2 687 328,36	259 616,84	-	259 616,84	-	-
	a	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-
2015	a	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-
2016	a	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-
2017	a	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2018	a	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2019	a	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2020	a	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2021	a	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2022	a	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2023	a	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-
	b	-	-	-	-	-	-
	c	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2024	a	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	
	b	-	-	-	-	-	
	c	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	
2025	a	276 377,12	207 282,84	-	207 282,84	-	
	b	-	-	-	-	-	
	c	276 377,12	207 282,84	-	207 282,84	-	
2026	a	69 094,28	207 282,84	-	207 282,84	-	
	b	-	-	-	-	-	
	c	69 094,28	207 282,84	-	207 282,84	-	
2027	a	-	69 094,28	-	69 094,28	-	
	b	-	-	-	-	-	
	c	-	69 094,28	-	69 094,28	-	

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych podstawa prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstawa prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 wieloletnich.

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