

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				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	86 741 009,49	79 903 738,76	12 962 952,00	815 863,01	3 128 305,26	-	41 389 491,00	12 468 434,96	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	14 858 050,31	6 049 020,79	905 444,23	5 143 576,56			
a	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	4 669 443,00	2 000 000,00	2 669 443,00			
b	2 023 063,00	2 023 063,00	-	-	-	-	249 767,00	1 773 296,00	-	-	-			
c	85 669 528,00	81 000 085,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	39 763 070,00	11 555 664,00	4 669 443,00	2 000 000,00	2 669 443,00			
2016	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	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	-	-	-			
2017	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	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	-	-	-			
2018	102 138 968,00	102 138 968,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
a	102 138 968,00	102 138 968,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	102 138 968,00	102 138 968,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
2019	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	105 611 693,00	105 611 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2020	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
c	109 202 491,00	109 202 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:			1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	112 915 376,00	112 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a	112 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	112 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	116 754 499,00	116 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a	116 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	116 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	120 724 152,00	120 724 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a	120 724 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	120 724 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	124 828 774,00	124 828 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a	124 828 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	124 828 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	129 072 953,00	129 072 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a	129 072 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	129 072 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	133 461 434,00	133 461 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a	133 461 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	133 461 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2027	137 999 123,00	137 999 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a	137 999 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c	137 999 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 póź. 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	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: 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 dyskontów, od 2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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			
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	88 325 324,47	77 965 086,34	-	-	-	X	2 658 647,14	2 658 647,14	-	10 350 238,13
Wykonanie 2013	83 836 393,40	78 940 928,05	-	-	-	X	2 268 200,00	2 268 200,00	-	4 895 465,35
Plan 3 kw. 2014	91 475 817,00	81 935 407,00	-	-	-	X	1 760 200,00	1 760 200,00	-	9 540 410,00
Wykonanie 2014	88 383 838,59	79 942 254,49	-	-	-	X	1 793 154,56	1 793 154,56	-	8 441 584,10
a	87 090 471,00	79 378 693,00	-	-	-	259 616,84	1 398 500,00	1 398 500,00	-	7 711 778,00
b	2 023 063,00	2 023 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-
c	85 067 408,00	77 355 630,00	-	-	-	259 616,84	1 398 500,00	1 398 500,00	-	7 711 778,00
a	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	259 616,84	1 334 000,00	1 334 000,00	-	2 100 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	259 616,84	1 334 000,00	1 334 000,00	-	2 100 000,00
a	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	233 454,84	1 227 000,00	1 227 000,00	-	2 100 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	233 454,84	1 227 000,00	1 227 000,00	-	2 100 000,00
a	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	207 282,84	958 000,00	958 000,00	-	1 500 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	207 282,84	958 000,00	958 000,00	-	1 500 000,00
a	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	X	861 000,00	861 000,00	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
c	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	X	861 000,00	861 000,00	-	1 000 000,00
a	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	X	727 000,00	727 000,00	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
c	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	X	727 000,00	727 000,00	-	1 000 000,00
a	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	X	594 000,00	594 000,00	-	-
b	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
c	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	X	594 000,00	594 000,00	-	-
a	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	X	467 000,00	467 000,00	-	-
b	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
c	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	X	467 000,00	467 000,00	-	-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe			
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
											2.1.1	2.1.1.1
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		
Formula	{2.1} + {2.2}											
2023	a	117 724 152,00	117 724 152,00	-	-	X	341 000,00	341 000,00	-	-		
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	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	110 000,00	110 000,00	-	-		
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	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	78 000,00	78 000,00	-	-		
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	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	52 000,00	52 000,00	-	-		
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	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	36 000,00	36 000,00	-	-		
	b	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	602 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:						
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[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
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 w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [5.1.3]						
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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	-	-	-	-	-

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (6.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.3b)	
Wykonanie 2012	42 303 377,90	3 206 562,04	1 938 652,42	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	2 786 736,93	4 439 369,59	4 698 986,43	
2015	a	39 181 729,00	2 494 672,52	3 644 455,00	3 904 071,84
	b	-	66 961,00	-	-
c	39 181 729,00	2 427 711,52	3 644 455,00	3 904 071,84	
2016	a	35 769 992,20	2 227 933,68	5 252 119,96	5 252 119,96
	b	-	59 839,00	-	-
	c	35 769 992,20	2 168 094,68	5 252 119,96	5 252 119,96
2017	a	32 384 417,40	1 987 506,84	5 252 119,96	5 252 119,96
	b	-	52 867,00	-	-
	c	32 384 417,40	1 934 639,84	5 252 119,96	5 252 119,96
2018	a	29 025 414,00	1 774 532,00	4 651 720,56	4 651 720,56
	b	-	47 175,00	-	-
	c	29 025 414,00	1 727 357,00	4 651 720,56	4 651 720,56
2019	a	25 766 071,16	1 561 934,16	4 052 060,00	4 052 060,00
	b	-	41 860,00	-	-
	c	25 766 071,16	1 520 074,16	4 052 060,00	4 052 060,00
2020	a	22 312 791,32	1 349 335,32	4 245 997,00	4 245 997,00
	b	-	36 544,00	-	-
	c	22 312 791,32	1 312 791,32	4 245 997,00	4 245 997,00
2021	a	19 105 508,48	1 136 737,48	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	31 229,00	-	-
	c	19 105 508,48	1 105 508,48	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	a	15 898 225,64	924 138,64	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	25 913,00	-	-
	c	15 898 225,64	898 225,64	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	a	12 690 942,80	711 540,80	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	20 598,00	-	-
	c	12 690 942,80	690 942,80	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	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] + [02.1] + [2.2.20]
Wykonanie 2012	42 303 377,90	3 206 562,04	1 938 652,42	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	2 786 736,93	4 439 369,59	4 698 886,43
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									
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{[1]}$	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	
Wykonanie 2012		11,18%	11,18%	0	11,18%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		46,63%	46,63%	0	46,63%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		2,90%	2,90%	0	2,90%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,99%	2,99%	0	2,99%	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	a	2,28%	2,28%	0	2,28%	6,73%	4,82%	4,93%	TAK	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0	-0,06%	-0,16%	0,00%	0,11%	TAK	TAK	TAK
	c	2,34%	2,34%	0	2,34%	6,89%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK
2016	a	4,70%	4,70%	0	4,70%	5,77%	5,86%	5,97%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,05%	0,06%	NIE	TAK	TAK
	c	4,70%	4,70%	0	4,70%	5,77%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK
2017	a	4,43%	4,43%	0	4,43%	5,55%	6,12%	6,23%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,06%	0,05%	NIE	TAK	TAK
	c	4,43%	4,43%	0	4,43%	5,55%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2018	a	4,02%	4,02%	0	4,02%	4,76%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	TAK	NIE
	c	4,02%	4,02%	0	4,02%	4,76%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK
2019	a	3,71%	3,71%	0	3,71%	3,84%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,71%	3,71%	0	3,71%	3,84%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK
2020	a	3,64%	3,64%	0	3,64%	3,89%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,64%	3,64%	0	3,64%	3,89%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2021	a	3,18%	3,18%	0	3,18%	2,66%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,18%	3,18%	0	3,18%	2,66%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	TAK
2022	a	2,97%	2,97%	0	2,97%	2,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,97%	2,97%	0	2,97%	2,57%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK
2023	a	2,77%	2,77%	0	2,77%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,77%	2,77%	0	2,77%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezace, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.	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 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	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2024	a	2,49%	2,49%	0	2,49%	2,40%	2,57%	2,57%	9,6] – [9,4]	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,49%	2,49%	0	2,49%	2,40%	2,57%	2,57%	TAK	TAK	TAK
2025	a	2,38%	2,38%	0	2,38%	2,32%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,38%	2,38%	0	2,38%	2,32%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK
2026	a	2,29%	2,29%	0	2,29%	2,25%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,29%	2,29%	0	2,29%	2,25%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	TAK
2027	a	2,20%	2,20%	0	2,20%	2,17%	2,32%	2,32%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,20%	2,20%	0	2,20%	2,17%	2,32%	2,32%	TAK	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 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]							
Wykonanie 2012	-	-	47 479 798,05	8 949 744,17	-	-	-	-	-	388 845,77		
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	4 148 380,69	4 139 631,07	153 572,34		
a	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		
b	-	-	72 805,00	-	1 651 861,00	1 651 861,00	-	-	-	-		
c	602 120,00	602 120,00	48 703 150,00	9 099 280,00	4 435 780,00	884 002,00	3 551 778,00	3 442 734,00	3 410 000,00	859 044,00		
a	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	-		
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	-		
a	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	-		
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	-		
a	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	-		
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	-		
a	3 052 060,00	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	-	-	-	-		
a	3 245 997,00	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	-	-	-	-		
a	3 000 000,00	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	-	-	-	-		
a	3 000 000,00	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	-	-	-	-		
a	3 000 000,00	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						
		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	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]					
	a	3 000 000,00	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	c	3 000 000,00	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	-	-	-	-	-
	a	3 000 000,00	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 409,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	c	3 000 000,00	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 409,00	-	-	-	-	-
	a	3 000 000,00	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	c	3 000 000,00	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	-	-	-	-	-
	a	3 000 000,00	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	c	3 000 000,00	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	-	-	-	-	-
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	1 137 435,89	1 137 435,89	2 081 020,98	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	273 838,44	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	3 058 272,00	2 949 703,00	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	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	3 088 911,70	
a	2 233 312,00	1 909 169,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	2 240 233,00	1 888 712,00	1 888 712,00	1 888 712,00	
b	1 774 296,00	1 503 289,00	-	-	-	1 753 839,00	1 482 832,00	1 482 832,00	1 482 832,00	
c	459 016,00	405 880,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	486 394,00	405 880,00	405 880,00	405 880,00	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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:		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:	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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
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	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	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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	2 569 094,47	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	252 557,00	252 557,00	80 514,00	80 514,00	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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 tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 50% 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 przekształconych zakładach opieki	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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	-	-	3 206 562,04	-	-	259 616,84	-	-	-
Wykonanie 2013	-	-	2 946 945,20	-	-	259 616,84	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	-	-	2 765 316,07	-	-	259 616,84	-	-	-
Wykonanie 2014	-	-	2 786 736,93	-	-	359 025,41	-	-	-
a	-	-	2 494 672,52	-	-	326 577,84	-	-	-
b	-	-	66 961,00	-	-	66 961,00	-	-	-
c	-	-	2 427 711,52	-	-	259 616,84	-	-	-
2015	-	-	2 227 933,68	-	-	319 455,84	-	-	-
a	-	-	59 839,00	-	-	59 839,00	-	-	-
b	-	-	2 168 094,68	-	-	259 616,84	-	-	-
c	-	-	1 987 506,84	-	-	286 321,84	-	-	-
2016	-	-	52 867,00	-	-	52 867,00	-	-	-
a	-	-	1 934 639,84	-	-	233 454,84	-	-	-
b	-	-	1 774 532,00	-	-	254 457,84	-	-	-
c	-	-	47 175,00	-	-	47 175,00	-	-	-
2017	-	-	1 727 357,00	-	-	207 282,84	-	-	-
a	-	-	1 561 934,16	-	-	249 142,84	-	-	-
b	-	-	41 860,00	-	-	41 860,00	-	-	-
c	-	-	1 520 074,16	-	-	207 282,84	-	-	-
2018	-	-	1 349 335,32	-	-	243 826,84	-	-	-
a	-	-	36 544,00	-	-	36 544,00	-	-	-
b	-	-	1 312 791,32	-	-	207 282,84	-	-	-
c	-	-	1 136 737,48	-	-	238 511,84	-	-	-
2019	-	-	31 229,00	-	-	31 229,00	-	-	-
a	-	-	1 105 508,48	-	-	207 282,84	-	-	-
b	-	-	924 136,64	-	-	233 195,84	-	-	-
c	-	-	25 913,00	-	-	25 913,00	-	-	-
2020	-	-	898 225,64	-	-	207 282,84	-	-	-
a	-	-	711 540,80	-	-	227 880,84	-	-	-
b	-	-	20 596,00	-	-	20 596,00	-	-	-
c	-	-	690 942,80	-	-	207 282,84	-	-	-

Wyszczególnienie	Przebiegi 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	-	-	3 206 562,04	-	-	259 616,84	-	-	-
Wykonanie 2013	-	-	2 946 945,20	-	-	259 616,84	-	-	-
Plan 3 kw. 2014	-	-	2 765 316,07	-	-	259 616,84	-	-	-
Wykonanie 2014	-	-	2 786 736,93	-	-	359 025,41	-	-	-
a	-	-	498 941,96	-	-	222 584,84	-	-	-
b	-	-	15 282,00	-	-	15 282,00	-	-	-
c	-	-	483 659,96	-	-	207 282,84	-	-	-
a	-	-	286 344,12	-	-	217 249,84	-	-	-
b	-	-	9 967,00	-	-	9 967,00	-	-	-
c	-	-	276 377,12	-	-	207 282,84	-	-	-
a	-	-	73 745,28	-	-	211 933,84	-	-	-
b	-	-	4 651,00	-	-	4 651,00	-	-	-
c	-	-	69 094,28	-	-	207 282,84	-	-	-
a	-	-	369,00	-	-	69 463,28	-	-	-
b	-	-	369,00	-	-	369,00	-	-	-
c	-	-	-	-	-	69 094,28	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.3	14.4	
Formuła								
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 kw. 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	-	-	-
	a	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	-
	a	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	-
	a	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	a	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	a	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	a	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	a	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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)
Lp	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	-	-

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. Automatycznie 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 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