

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2012	86 741 009,49	79 903 738,76	12 962 952,00	815 863,01	3 128 305,26	-	41 989 491,00	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	3 373 062,03	-	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			
2015	89 998 357,00	84 878 382,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 653 100,00	-	40 012 837,00	14 235 720,00	5 119 975,00	2 000 000,00	3 119 975,00			
a	784 637,00	1 075 624,00	-	-	140 000,00	-	-	228 247,00	-290 987,00	-	-290 987,00			
b	89 213 720,00	83 802 758,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 513 100,00	-	40 012 837,00	14 007 473,00	5 410 962,00	2 000 000,00	3 410 962,00			
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	-	-	-			
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	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	-	-	-			
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	-	-	-			
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	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	-	-	-			
c	105 611 693,00	105 611 693,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	105 611 693,00	105 611 693,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
b	105 611 693,00	105 611 693,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
c	109 202 491,00	109 202 491,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	109 202 491,00	109 202 491,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
b	109 202 491,00	109 202 491,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
c	109 202 491,00	109 202 491,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
a	109 202 491,00	109 202 491,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
b	109 202 491,00	109 202 491,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			
c	109 202 491,00	109 202 491,00	21 004 990,00	1 030 301,00	3 513 100,00	-	43 342 776,00	11 555 664,00	-	-	-			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		1.1	Dochody bieżące			w tym:				w tym:										
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2021	a	112 915 376,00																		
	b	-																		
	c	112 915 376,00																		
2022	a	116 754 499,00																		
	b	-																		
	c	116 754 499,00																		
2023	a	120 724 152,00																		
	b	-																		
	c	120 724 152,00																		
2024	a	124 828 774,00																		
	b	-																		
	c	124 828 774,00																		
2025	a	129 072 953,00																		
	b	-																		
	c	129 072 953,00																		
2026	a	133 461 434,00																		
	b	-																		
	c	133 461 434,00																		
2027	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. 865 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:			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	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	
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		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2012	88 325 324,47	77 965 086,34	-	-	-	X	2 658 647,14	2 658 647,14	-	-	-	10 360 238,13
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	91 478 817,00	81 935 407,00	-	-	-	X	1 760 200,00	1 760 200,00	-	-	-	9 940 410,00
Wykonanie 2014	88 363 838,59	79 942 254,49	-	-	-	X	1 793 154,56	1 793 154,56	-	-	-	8 441 584,10
a	89 792 839,00	79 668 694,00	-	-	-	-	326 577,84	326 577,84	-	-	-	10 124 145,00
b	784 637,00	381 924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402 713,00
c	89 008 202,00	79 286 770,00	-	-	-	-	326 577,84	326 577,84	-	-	-	9 721 432,00
a	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	-	319 465,84	319 465,84	-	-	-	2 100 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	92 380 213,04	90 280 213,04	-	-	-	-	319 465,84	319 465,84	-	-	-	2 100 000,00
a	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	-	286 321,84	286 321,84	-	-	-	2 100 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	95 628 313,04	93 528 313,04	-	-	-	-	286 321,84	286 321,84	-	-	-	2 100 000,00
a	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	-	254 457,84	254 457,84	-	-	-	1 500 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	98 987 247,44	97 487 247,44	-	-	-	-	254 457,84	254 457,84	-	-	-	1 500 000,00
a	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	102 559 633,00	101 559 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
a	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	105 956 494,00	104 956 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
a	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	109 915 376,00	109 915 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
a	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	113 754 499,00	113 754 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		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	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3 wydatki na obsługę długu	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
Formuła	{2.1} + {2.2}								
2023		117 724 152,00	-	-	-	X	320 402,00	320 402,00	-
a	-	-	-	-	-	X	-	-	-
b	-	-	-	-	-	X	-	-	-
c	117 724 152,00	117 724 152,00	-	-	-	X	320 402,00	320 402,00	-
2024		121 828 774,00	-	-	-	X	94 718,00	94 718,00	-
a	-	-	-	-	-	X	-	-	-
b	-	-	-	-	-	X	-	-	-
c	121 828 774,00	121 828 774,00	-	-	-	X	94 718,00	94 718,00	-
2025		126 072 953,00	-	-	-	X	68 033,00	68 033,00	-
a	-	-	-	-	-	X	-	-	-
b	-	-	-	-	-	X	-	-	-
c	126 072 953,00	126 072 953,00	-	-	-	X	68 033,00	68 033,00	-
2026		130 461 434,00	-	-	-	X	47 349,00	47 349,00	-
a	-	-	-	-	-	X	-	-	-
b	-	-	-	-	-	X	-	-	-
c	130 461 434,00	130 461 434,00	-	-	-	X	47 349,00	47 349,00	-
2027		134 999 123,00	-	-	-	X	35 631,00	35 631,00	-
a	-	-	-	-	-	X	-	-	-
b	-	-	-	-	-	X	-	-	-
c	134 999 123,00	134 999 123,00	-	-	-	X	35 631,00	35 631,00	-

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						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	-1 584 314,96	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	205 518,00	396 602,00	-	-	396 602,00	-	-	-	-	-		
2016	205 518,00	396 602,00	-	-	396 602,00	-	-	-	-	-		
2017	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2018	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2019	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2020	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2021	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2022	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2023	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	-	-	-	-	-	
a	602 120,00	602 120,00	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	602 120,00	602 120,00	-	-	-	-	-	
a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-	
a	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-	
a	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-	-	
a	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-	-	
a	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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.

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] + 4.11 - 4.22 - 4.21 - 4.1 - 2.2	
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	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00	
2015	a	39 181 729,00	2 774 005,52	5 209 688,00	5 932 867,84
	b	-	-	693 700,00	693 700,00
	c	39 181 729,00	2 774 005,52	4 515 988,00	5 239 167,84
2016	a	35 769 992,20	2 454 549,68	5 252 119,96	5 252 119,96
	b	-	-	-	-
	c	35 769 992,20	2 454 549,68	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	-	-	-	-
	c	32 384 417,40	2 168 227,84	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	-	-	-	-
	c	29 025 414,00	1 913 770,00	4 651 720,56	4 651 720,56
2019	a	25 766 071,16	1 664 627,16	4 052 060,00	4 052 060,00
	b	-	-	-	-
	c	25 766 071,16	1 664 627,16	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	-	-	-	-
	c	22 312 791,32	1 420 800,32	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	-	-	-	-
	c	19 105 508,48	1 182 288,48	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	-	-	-	-
	c	15 898 225,64	949 092,64	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	-	-	-	-
	c	12 690 942,80	721 211,80	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, 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 - (2.1 - 2.2)
2024	a	488 646,96	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	488 646,96	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	a	281 397,12	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	281 397,12	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	a	69 463,28	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	-	-	-
	c	69 463,28	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, spodlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o przychody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalonego dla danego roku (Wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (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 związków samorządu terytorialnego przez jednostkę uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.3) / (1)	(1.1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1.1) - (2.1.3.1) + (2.1.5.2) + (1.1) - (1.5.1.1)	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	4,63%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		46,63%	46,63%	0	0,00%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		2,90%	2,90%	0	0,00%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,99%	2,99%	0	4,63%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		2,15%	2,15%	0	0,00%	8,37%	4,82%	4,97%	TAK	TAK
b		-0,02%	-0,02%	0	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,17%	2,17%	0	0,00%	7,67%	4,82%	4,97%	TAK	TAK
a		4,63%	4,63%	0	0,00%	5,83%	6,41%	6,55%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,24%	0,23%	TAK	TAK
c		4,63%	4,63%	0	4,63%	5,83%	6,17%	6,32%	TAK	TAK
a		4,38%	4,38%	0	4,38%	5,61%	6,69%	6,84%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,23%	0,24%	TAK	TAK
c		4,38%	4,38%	0	4,38%	5,61%	6,46%	6,60%	TAK	TAK
a		3,98%	3,98%	0	3,98%	4,80%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
c		3,98%	3,98%	0	3,98%	4,80%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
a		3,67%	3,67%	0	3,67%	3,84%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,67%	3,67%	0	3,67%	3,84%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
a		3,60%	3,60%	0	3,60%	3,89%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,60%	3,60%	0	3,60%	3,89%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
a		3,16%	3,16%	0	3,16%	2,66%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,16%	3,16%	0	3,16%	2,66%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
a		2,95%	2,95%	0	2,95%	2,67%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,95%	2,95%	0	2,95%	2,67%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
a		2,75%	2,75%	0	2,75%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,75%	2,75%	0	2,75%	2,49%	3,04%	3,04%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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			
		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	4 148 380,69	4 139 631,07	153 572,34
2015	a	205 518,00	205 518,00	49 048 729,00	8 998 696,00	7 042 960,00	2 553 547,00	4 489 413,00	4 335 234,00	4 364 732,00	1 424 179,00
	b	-	-	280 995,00	-	640 700,00	-	640 700,00	640 700,00	-287 987,00	50 000,00
	c	205 518,00	205 518,00	48 767 734,00	8 998 696,00	6 402 260,00	2 553 547,00	3 848 713,00	3 694 534,00	4 652 719,00	1 374 179,00
2016	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	-
2017	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	-
2018	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	-
2019	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	-	-	-	-
2020	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	-	-	-	-
2021	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	-	-	-	-
2022	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	-	-	-	-
2023	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: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						11.1	11.2			
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	56 921 862,00	11 048 440,00	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	56 921 862,00	11 048 440,00	-	-	-	-	-	-
2025	a	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 409,00	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	58 060 300,00	11 269 409,00	-	-	-	-	-	-
2026	a	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	3 000 000,00	59 221 506,00	11 494 798,00	-	-	-	-	-	-
2027	a	3 000 000,00	60 405 936,00	11 724 694,00	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	1 137 435,89	2 081 020,98	2 081 020,98	2 081 020,98	2 081 020,98	2 081 020,98	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	273 838,44	273 838,44	273 838,44	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	2 949 703,00	2 949 703,00	2 949 703,00	5 321 133,00	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	2 982 042,16	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70
2015	2 639 031,00	2 295 377,00	2 295 377,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	2 632 814,00	2 261 102,00	2 261 102,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	2 639 031,00	2 295 377,00	2 295 377,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	434 443,00	2 632 814,00	2 261 102,00	2 261 102,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:		Wydávki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:		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		
12.4	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	-	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	-	327 669,69	-	-
2015	4 489 413,00	434 443,00	434 443,00	4 426 682,00	3 730 982,00	333 071,00	333 071,00	-	333 071,00	-	-
	640 700,00	-	-	695 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	3 848 713,00	434 443,00	434 443,00	3 730 982,00	3 730 982,00	333 071,00	333 071,00	-	333 071,00	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 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 publicznego 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 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	-	-	3 100 583,36	-	-	359 025,41	-	-	-	
2015	a	-	2 774 005,52	-	-	326 577,84	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	2 774 005,52	-	-	326 577,84	-	-	-	
2016	a	-	2 454 549,68	-	-	319 455,84	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	2 454 549,68	-	-	319 455,84	-	-	-	
2017	a	-	2 168 227,84	-	-	286 321,84	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	2 168 227,84	-	-	286 321,84	-	-	-	
2018	a	-	1 913 770,00	-	-	254 457,84	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	1 913 770,00	-	-	254 457,84	-	-	-	
2019	a	-	1 664 627,16	-	-	249 142,84	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	1 664 627,16	-	-	249 142,84	-	-	-	
2020	a	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	
2021	a	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	
2022	a	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-	
2023	a	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-	
2023	a	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-	
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	-	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-	

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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wyszczególnienie	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4		13.5
l.p.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2024	a	-	498 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	498 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-
2025	a	-	281 397,12	-	-	217 249,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	281 397,12	-	-	217 249,84	-	-	-
2026	a	-	69 463,28	-	-	211 933,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	69 463,28	-	-	211 933,84	-	-	-
2027	a	-	-	-	-	69 463,28	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	-	-	-	-	69 463,28	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							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	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	-	-	-
2015	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-	-
2016	a	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-	-
2017	a	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-	-
2018	a	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
2019	a	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
2020	a	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
2021	a	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
2022	a	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-
	c	898 225,64	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	-	-	-

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2024	a	0	207282,84	0	207282,84	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	483659,96	207282,84	0	207282,84	0
2025	a	0	276377,12	0	207282,84	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	276377,12	207282,84	0	207282,84	0
2026	a	0	69094,28	0	207282,84	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	69094,28	207282,84	0	207282,84	0
2027	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	69094,28	0	69094,28	0

* 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 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Hartowiaak