

**Wieloletnia Prognoza Finansowa** 1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Sońsk Nr VI/19/2015 z dnia 27/03/2015 rok**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: 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	
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	22941524,42	21419224,85	3252895	67690,57	2774344,9	1270127,87	10966763	3062589,15	1522299,8	48367,8	0	
Wykonanie 2013	22480430,63	21730876,78	3514167	110644,82	3006639	1548802,47	10411934	2960603,23	749553,85	62049,85	687504	
Plan 3 kw. 2014	21487206,83	20970235,83	3453785	123500	3508708	1550000	9702364	3898428,56	516971	10000	425971	
Wykonanie 2014	22540882,63	22029310,59	3492119	159664,41	4152263,23	1684092,57	9782364	3898428,56	511572,04	5214	425971	
2015												
a	21097286	20590304	3802266	140000	3055741	1520000	9545815	2356665	506982	210000	292008	
b	285794	285794	0	0	0	0	162338	123456	0	0	0	
c	20811492	20304510	3802266	140000	3055741	1520000	9383477	2233209	506982	210000	292008	
2016												
a	20218269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	20000	20000	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	20218269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	20000	20000	0	
2017												
a	20208269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	10000	10000	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	20208269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	10000	10000	0	
2018												
a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0	
2019												
a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0	
2020												
a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2021	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
2022	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
2023	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
2024	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
2025	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
2026	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
2027	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0		

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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki społecznej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności kulturalnej, w tym o działalności kulturalnej, w tym o działalności kulturalnej, w tym o działalności kulturalnej, w tym o działalności kulturalnej		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1.1	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			
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	20708911,09	18458309,33	0	0	x	500000	500000	0	0	2250601,76
Wykonanie 2013	20751278,47	18988109,17	0	0	x	351216,56	351216,56	0	0	1763169,3
Plan 3 kw. 2014	21555327,26	19032754,94	0	0	x	381000	381000	0	0	2522572,32
Wykonanie 2014	21555286,96	19141655,72	0	0	x	286294,05	286294,05	0	0	2413630,84
2015	a	20829248	18488837,11	0	0	0	290000	290000	0	2340410,89
	b	414530	218030	0	0	0	0	0	0	196500
	c	20414718	18270807,11	0	0	0	290000	290000	0	2143910,89
2016	a	19224745	18164566,11	0	0	0	290000	290000	0	1060178,89
	b	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000
	c	19222745	18164566,11	0	0	0	290000	290000	0	1058178,89
2017	a	19549519	18164566,11	0	0	0	280000	280000	0	1384952,89
	b	18000	0	0	0	0	0	0	0	18000
	c	19531519	18164566,11	0	0	0	280000	280000	0	1366952,89
2018	a	19639519	18164566,11	0	0	0	270000	270000	0	1474952,89
	b	75000	0	0	0	0	0	0	0	75000
	c	19564519	18164566,11	0	0	0	270000	270000	0	1399952,89
2019	a	19639519	18164566,11	0	0	x	250000	250000	0	1474952,89
	b	75000	0	0	0	x	0	0	0	75000
	c	19564519	18164566,11	0	0	x	250000	250000	0	1399952,89
2020	a	19639519	18164566,11	0	0	x	240000	240000	0	1474952,89
	b	75000	0	0	0	x	0	0	0	75000
	c	19564519	18164566,11	0	0	x	240000	240000	0	1399952,89
2021	a	19639519	18164566,11	0	0	x	230000	230000	0	1474952,89
	b	75000	0	0	0	x	0	0	0	75000
	c	19564519	18164566,11	0	0	x	230000	230000	0	1399952,89
2022	a	19639519	18164566,11	0	0	x	200000	200000	0	1474952,89
	b	75000	0	0	0	x	0	0	0	75000
	c	19564519	18164566,11	0	0	x	200000	200000	0	1399952,89

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasady określonych w przepisach o działalności i liczności, w wysokości w jakiej nie podlegają obciążeniu środkami z budżetu państwa			odssetki 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	odssetki 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	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2023	a 19630036	18164566,11	0	0	x	120000	120000	0	0	1465469,89
	b 75000	0	0	0	x	0	0	0	0	75000
	c 19555036	18164566,11	0	0	0	120000	120000	0	0	1390469,89
2024	a 19859519	18164566,11	0	0	x	70000	70000	0	0	1694952,89
	b 75000	0	0	0	x	0	0	0	0	75000
	c 19784519	18164566,11	0	0	0	70000	70000	0	0	1619952,89
2025	a 19960415	18164566,11	0	0	x	50000	50000	0	0	1695848,89
	b 75000	0	0	0	x	0	0	0	0	75000
	c 19785415	18164566,11	0	0	0	50000	50000	0	0	1620848,89
2026	a 20118519	18164566,11	0	0	x	20000	20000	0	0	1953952,89
	b 0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c 20118519	18164566,11	0	0	0	20000	20000	0	0	1953952,89
2027	a 20118503	18164566,11	0	0	x	5000	5000	0	0	1953936,89
	b 0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c 20118503	18164566,11	0	0	0	5000	5000	0	0	1953936,89

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
Wykonanie 2012	2232613,36	1944151,56	0	0	478135,56	0	1466016	0	0	0
Wykonanie 2013	1729152,16	648753,49	0	0	648753,49	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-68120,43	1084894,43	0	0	1084894,43	0	88120,43	0	0	0
Wykonanie 2014	985596,07	1084894,43	0	0	1084894,43	0	88120,73	0	0	0
2015	a	268038	0	0	748736	0	0	0	0	0
b	-128736	128736	0	0	748736	0	-620000	0	0	0
c	396774	620000	0	0	0	0	620000	0	0	0
2016	a	993524	0	0	0	0	0	0	0	0
b	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	995524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	658750	0	0	0	0	0	0	0	0
b	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	676750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	568750	0	0	0	0	0	0	0	0
b	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	633750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	568750	0	0	0	0	0	0	0	0
b	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	633750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	568750	0	0	0	0	0	0	0	0
b	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	633750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	568750	0	0	0	0	0	0	0	0
b	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	633750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	568750	0	0	0	0	0	0	0	0
b	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	633750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	568233	0	0	0	0	0	0	0	0
b	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	643233	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2024	a	338750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	413750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	337854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	412854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	79750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	79750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	79766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	79766	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	415515,65	415515,65	1280852,19	1280852,19	0	0	0
Wykonanie 2013	1293011,22	1293011,22	627504,22	627504,22	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1016774	1016774	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1016774	1016774	0	0	0	0	0
2015	a	1016774	1016774	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1016774	1016774	0	0	0	0
2016	a	993524	993524	0	0	0	0
	b	-2000	-2000	0	0	0	0
	c	995524	995524	0	0	0	0
2017	a	658750	658750	0	0	0	0
	b	-18000	-18000	0	0	0	0
	c	676750	676750	0	0	0	0
2018	a	558750	558750	0	0	0	0
	b	-75000	-75000	0	0	0	0
	c	633750	633750	0	0	0	0
2019	a	558750	558750	0	0	0	0
	b	-75000	-75000	0	0	0	0
	c	633750	633750	0	0	0	0
2020	a	558750	558750	0	0	0	0
	b	-75000	-75000	0	0	0	0
	c	633750	633750	0	0	0	0
2021	a	558750	558750	0	0	0	0
	b	-75000	-75000	0	0	0	0
	c	633750	633750	0	0	0	0
2022	a	558750	558750	0	0	0	0
	b	-75000	-75000	0	0	0	0
	c	633750	633750	0	0	0	0
2023	a	568233	568233	0	0	0	0
	b	-75000	-75000	0	0	0	0
	c	643233	643233	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	$(\beta-1) + (\beta-2)$		$(\beta-1) + (\beta-2)$	$(\beta-1.1) + (\beta-1.2) + (\beta-1.3)$				
2024	a 338750	338750	0	0	0	0	0	
	b -75000	-75000	0	0	0	0	0	
	c 413750	413750	0	0	0	0	0	
2025	a 337854	337854	0	0	0	0	0	
	b -75000	-75000	0	0	0	0	0	
	c 412854	412854	0	0	0	0	0	
2026	a 79750	79750	0	0	0	0	0	
	b 0	0	0	0	0	0	0	
	c 79750	79750	0	0	0	0	0	
2027	a 79768	79768	0	0	0	0	0	
	b 0	0	0	0	0	0	0	
	c 79768	79768	0	0	0	0	0	

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 zrównowazenia 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 + 1.4) - (1.2) - (1.3) - (1.4)]	
Wykonanie 2012	9176936,22	0	2960915,52	3439051,08	
Wykonanie 2013	7883923	0	2742767,81	3391527,11	
Plan 3 kw. 2014	6967151	0	1937480,99	3022375,32	
Wykonanie 2014	6967151	0	2897654,97	3072540,3	
2015	a	5850377	0	2101466,89	2850202,89
	b	-620004	0	67784	816500
	c	6470377	0	2033702,89	2033702,89
2016	a	4866863	0	2033702,89	2033702,89
	b	-618000	0	0	0
	c	5474863	0	2033702,89	2033702,89
2017	a	4198103	0	2033702,89	2033702,89
	b	-600000	0	0	0
	c	4798103	0	2033702,89	2033702,89
2018	a	3639363	0	2033702,89	2033702,89
	b	-525000	0	0	0
	c	4164363	0	2033702,89	2033702,89
2019	a	3080603	0	2033702,89	2033702,89
	b	-460000	0	0	0
	c	3530603	0	2033702,89	2033702,89
2020	a	2521853	0	2033702,89	2033702,89
	b	-375000	0	0	0
	c	2896853	0	2033702,89	2033702,89
2021	a	1963103	0	2033702,89	2033702,89
	b	-300000	0	0	0
	c	2263103	0	2033702,89	2033702,89
2022	a	1404353	0	2033702,89	2033702,89
	b	-225000	0	0	0
	c	1629353	0	2033702,89	2033702,89
2023	a	836120	0	2033702,89	2033702,89
	b	-150000	0	0	0
	c	986120	0	2033702,89	2033702,89

2024	a	497370	0	2033702.89	2033702.89
	b	-75000	0	0	0
	c	572370	0	2033702.89	2033702.89
2025	a	159516	0	2033702.89	2033702.89
	b	0	0	0	0
	c	159516	0	2033702.89	2033702.89
2026	a	79766	0	2033702.89	2033702.89
	b	0	0	0	0
	c	79766	0	2033702.89	2033702.89
2027	a	0	0	2033702.89	2033702.89
	b	0	0	0	0
	c	0	0	2033702.89	2033702.89

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik określający liczbę lewej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej lewej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przypadających do spłaty w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Planowana łączna liczba lewej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych dochodów z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki (szacuje, od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (według jednostki budżetowej))	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (według ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (według ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3
Formuła	$\frac{B2-1.1}{(B1-1) \cdot (1)}$	$\frac{B2-1.1}{(B1-1) \cdot (1)}$	$\frac{B2-1.1}{(B1-1) \cdot (1)}$	$\frac{B2-1.1}{(B1-1) \cdot (1)}$	$\frac{B2-1.1}{(B1-1) \cdot (1)}$	$\frac{B2-1.1}{(B1-1) \cdot (1)}$	$\frac{B2-1.1}{(B1-1) \cdot (1)}$	$\frac{B2-1.1}{(B1-1) \cdot (1)}$	$\frac{B2-1.1}{(B1-1) \cdot (1)}$	$\frac{B2-1.1}{(B1-1) \cdot (1)}$	$\frac{B2-1.1}{(B1-1) \cdot (1)}$
Wykonanie 2012	20,29%	14,71%	0	14,71%	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	7,31%	4,52%	0	4,52%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	6,51%	6,51%	0	6,51%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	5,78%	5,78%	0	5,78%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	a	6,19%	6,19%	0	6,19%	10,96%	11,55%	12,61%	TAK	TAK	
	b	-0,09%	-0,09%	0	-0,09%	0,16%	0,00%	1,29%	TAK	TAK	
	c	6,28%	6,28%	0	6,28%	10,79%	11,55%	11,52%	TAK	TAK	
2016	a	6,35%	6,35%	0	6,35%	10,16%	10,83%	12,09%	TAK	TAK	
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	0,00%	0,06%	1,35%	TAK	TAK	
	c	6,36%	6,36%	0	6,36%	10,16%	10,77%	10,74%	TAK	TAK	
2017	a	4,65%	4,65%	0	4,65%	10,11%	10,06%	11,32%	TAK	TAK	
	b	-0,08%	-0,08%	0	-0,08%	0,00%	0,06%	1,35%	TAK	TAK	
	c	4,73%	4,73%	0	4,73%	10,11%	10,00%	9,97%	TAK	TAK	
2018	a	4,10%	4,10%	0	4,10%	10,07%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
	b	-0,37%	-0,37%	0	-0,37%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK	
	c	4,47%	4,47%	0	4,47%	10,07%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2019	a	4,00%	4,00%	0	4,00%	10,07%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
	b	-0,38%	-0,38%	0	-0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,38%	4,38%	0	4,38%	10,07%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2020	a	3,95%	3,95%	0	3,95%	10,07%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
	b	-0,38%	-0,38%	0	-0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,33%	4,33%	0	4,33%	10,07%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2021	a	3,91%	3,91%	0	3,91%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
	b	-0,37%	-0,37%	0	-0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,28%	4,28%	0	4,28%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2022	a	3,76%	3,76%	0	3,76%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
	b	-0,37%	-0,37%	0	-0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,13%	4,13%	0	4,13%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2023	a	3,41%	3,41%	0	3,41%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
	b	-0,37%	-0,37%	0	-0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,78%	3,78%	0	3,78%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, lub uwzględniana ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, lub uwzględniana ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na spłaty w danym roku budżetowym	Planowane uwzględnienie w danym roku budżetowym	Wskaznik dochodów budżetowych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustawy dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11) \cdot (1)}{(5.11) \cdot (1)}$	$\frac{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}{(0.1 \cdot 1.1) + (0.2 \cdot 1.1) + (0.3 \cdot 1.1) + (0.4 \cdot 1.1) + (0.5 \cdot 1.1) + (0.6 \cdot 1.1) + (0.7 \cdot 1.1) + (0.8 \cdot 1.1) + (0.9 \cdot 1.1) + (1.0 \cdot 1.1)}$	0	$\frac{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}$	$\frac{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}$	$\frac{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}$	$\frac{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}$	$\frac{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}$	$\frac{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}{0.1 \cdot 1.1 + 0.2 \cdot 1.1 + 0.3 \cdot 1.1 + 0.4 \cdot 1.1 + 0.5 \cdot 1.1 + 0.6 \cdot 1.1 + 0.7 \cdot 1.1 + 0.8 \cdot 1.1 + 0.9 \cdot 1.1 + 1.0 \cdot 1.1}$
2024	a	2.02%	2.02%	0	2.02%	10.07%	10.07%	10.07%	TAK
	b	-0.38%	-0.38%	0	-0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK
	c	2.40%	2.40%	0	2.40%	10.07%	10.07%	10.07%	TAK
2025	a	1.92%	1.92%	0	1.92%	10.07%	10.07%	10.07%	TAK
	b	-0.37%	-0.37%	0	-0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK
	c	2.29%	2.29%	0	2.29%	10.07%	10.07%	10.07%	TAK
2026	a	0.49%	0.49%	0	0.49%	10.07%	10.07%	10.07%	TAK
	b	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK
	c	0.49%	0.49%	0	0.49%	10.07%	10.07%	10.07%	TAK
2027	a	0.42%	0.42%	0	0.42%	10.07%	10.07%	10.07%	TAK
	b	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK
	c	0.42%	0.42%	0	0.42%	10.07%	10.07%	10.07%	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	2232613,36	9902489,41	0	2305288,75	81000	2224288,75	1537949,16	712294,91	357,69
Wykonanie 2013	0	0	9954298	0	1199442	83000	1115442	0	1851142,01	5606,71
Plan 3 kw. 2014	0	0	9844210	0	1218560	75000	1143560	1103560	0	5581,34
Wykonanie 2014	0	0	9844210	0	1174539	75000	1099539	1103560	0	5581,34
2015	a	268038	268038	10070247,11	0	950000	0	950000	400000	550000
	b	-128736	-128736	0	0	50000	0	50000	0	50000
	c	396774	396774	10070247,11	0	900000	0	900000	400000	500000
2016	a	983524	983524	10070247,11	0	1000000	0	1000000	1000000	0
	b	-2000	-2000	0	0	500000	0	500000	500000	0
	c	985524	985524	10070247,11	0	500000	0	500000	500000	0
2017	a	658750	658750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	-18000	-18000	0	0	0	0	0	0	0
	c	676750	676750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2018	a	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	-75000	-75000	0	0	0	0	0	0	0
	c	633750	633750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2019	a	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	-75000	-75000	0	0	0	0	0	0	0
	c	633750	633750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2020	a	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	-75000	-75000	0	0	0	0	0	0	0
	c	633750	633750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2021	a	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	-75000	-75000	0	0	0	0	0	0	0
	c	633750	633750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2022	a	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	-75000	-75000	0	0	0	0	0	0	0
	c	633750	633750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2023	a	568233	568233	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	-75000	-75000	0	0	0	0	0	0	0
	c	643233	643233	10070247,11	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	11.3	bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	338750	338750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	
	b	-75000	-75000	0	0	0	0	0	0	0	
	c	413750	413750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	
2025	a	337854	337854	10070247,11	0	0	0	0	0	0	
	b	-75000	-75000	0	0	0	0	0	0	0	
	c	412854	412854	10070247,11	0	0	0	0	0	0	
2026	a	79750	79750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	79750	79750	10070247,11	0	0	0	0	0	0	
2027	a	79766	79766	10070247,11	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	79766	79766	10070247,11	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	189407,51	189407,51	189407,51	1285206	1285206	1285206	197912,51	197912,51	197912,51
Wykonanie 2013	261913	261913	261913	627504	627504	627504	263918,3	263918,3	263918,3
Plan 3 kw. 2014	67125	67125	67125	425971	425971	425971	67125	67125	67125
Wykonanie 2014	67125	67125	67125	425971	425971	425971	67125	67125	67125
2015	a	72032	72032	292008	292008	292008	72032	72032	72032
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	72032	72032	72032	292008	292008	72032	72032	72032
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy						
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	
Formula										
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	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 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 wzrost 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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z umów 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2012	1083093,88	1083093,88	1083093,88	455589,88	455589,88	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1071048,71	1071048,71	1071048,71	645077,71	645077,71	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1060376,32	1060376,32	1060376,32	709569	709569	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1060376,32	1060376,32	1060376,32	709569	709569	0	0	0	0	0	0
2015	a	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 nimi środkami	W tym:	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	W tym:	Przychody z tytułu bezzwrotnych 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	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę realizującą program, projekt lub zadanie 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	Dochody	Wysokość	wydatki na spłatę	wydatki na spłatę	Wydatki bieżące
			wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	zobowiązań polegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o przekształconego na zasadach określonych w przepisach o rziężalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	13.7
Formuła								
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4155515,65	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1293011,22	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	1016774	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1016774	0	0	0	0	0
2016	a	993524	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	993524	0	0	0	0	0
2017	a	658750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	658750	0	0	0	0	0
2018	a	558750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	558750	0	0	0	0	0
2019	a	558750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	558750	0	0	0	0	0
2020	a	558750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	558750	0	0	0	0	0
2021	a	558750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	558750	0	0	0	0	0
2022	a	558750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	558750	0	0	0	0	0
2023	a	568233	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	568233	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	a	338750	0	0	0	0	0
2024	b	0	0	0	0	0	0
	c	338750	0	0	0	0	0
	a	337854	0	0	0	0	0
2025	b	0	0	0	0	0	0
	c	337854	0	0	0	0	0
	a	79750	0	0	0	0	0
2026	b	0	0	0	0	0	0
	c	79750	0	0	0	0	0
	a	79766	0	0	0	0	0
2027	b	0	0	0	0	0	0
	c	79766	0	0	0	0	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gd

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