

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk Nr XV/87/2015 z dnia 29/12/2015 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	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	22941524,45	21419224,85	3252895	67690,57	2774344,9	1270127,87	10966763	3062589,15	1522299,6	48367,6	0	
Wykonanie 2013	22480430,63	21730876,78	3514167	110644,82	3006635	1548802,47	10411934	2960603,23	749553,85	62049,85	687504	
Plan 3 kw. 2014	21487206,83	20970235,83	3453785	123500	3508708	1550000	9702364	3698428,56	516971	10000	425971	
Wykonanie 2014	22540882,63	22029310,59	3492119	159664,41	4171263,23	1684092,57	9782364	3698428,56	511572,04	5214	425971	
2015	a	23158392,96	22824410,96	3802266	140000	3407741	1640000	9989815	3782735,71	333982	37000	292008
	b	718430,99	891430,99	0	0	212000	120000	0	674333,74	-173000	-173000	0
	c	22439961,97	21932979,97	3802266	140000	3195741	1520000	9989815	3108401,97	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2022	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2023	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2024	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2025	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2026	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
2027	a	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	20198269	20198269	3802266	140000	2949500	1520000	9383477	2233209	0	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki 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					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		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	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	21555286,56	19141655,72	0	0	x	286294,05	286294,05	0	0	2413630,84	
2015	a	23195335,46	19933361,8	0	0	0	230000	230000	0	0	3261973,66
	b	718430,99	679230,99	0	0	0	0	0	0	0	39200
	c	22476904,47	19254130,81	0	0	0	230000	230000	0	0	3222773,66
2016	a	19224745	18164566,11	0	0	0	290000	290000	0	0	1060178,89
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	19224745	18164566,11	0	0	0	290000	290000	0	0	1060178,89
2017	a	19549519	18164566,11	0	0	0	280000	280000	0	0	1384952,89
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	19549519	18164566,11	0	0	0	280000	280000	0	0	1384952,89
2018	a	19639519	18164566,11	0	0	0	270000	270000	0	0	1474952,89
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	19639519	18164566,11	0	0	0	270000	270000	0	0	1474952,89
2019	a	19639519	18164566,11	0	0	x	250000	250000	0	0	1474952,89
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	19639519	18164566,11	0	0	x	250000	250000	0	0	1474952,89
2020	a	19639519	18164566,11	0	0	x	240000	240000	0	0	1474952,89
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	19639519	18164566,11	0	0	x	240000	240000	0	0	1474952,89
2021	a	19639519	18164566,11	0	0	x	230000	230000	0	0	1474952,89
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	19639519	18164566,11	0	0	x	230000	230000	0	0	1474952,89
2022	a	19639519	18164566,11	0	0	x	200000	200000	0	0	1474952,89
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	19639519	18164566,11	0	0	x	200000	200000	0	0	1474952,89

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	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	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	19630036	18164566,11	0	0	x	120000	120000	0	0	1465469,89
2024	a	19859519	18164566,11	0	0	x	70000	70000	0	0	1694952,89
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	19859519	18164566,11	0	0	x	70000	70000	0	0	1694952,89
2025	a	19860415	18164566,11	0	0	x	50000	50000	0	0	1695848,89
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	19860415	18164566,11	0	0	x	50000	50000	0	0	1695848,89
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	x	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	x	5000	5000	0	0	1953936,89

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
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	68120,43	0	0	0	0
Wykonanie 2014	985596,07	1084894,43	0	0	1084894,43	68120,73	0	0	0	0
2015	a	-36942,5	1053716,5	0	0	1053716,5	36942,5	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-36942,5	1053716,5	0	0	1053716,5	36942,5	0	0	0
2016	a	993524	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	993524	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	658750	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	658750	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	558750	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	558750	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	558750	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	558750	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	558750	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	558750	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	558750	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	558750	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	558750	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	558750	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	568233	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	568233	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	338750	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	337854	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	337854	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	79750	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	79750	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	79766	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	79766	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4155515,65	4155515,65	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	0	0	0	0	0	0
	c	993524	993524	0	0	0	0
2017	a	658750	658750	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	658750	658750	0	0	0	0
2018	a	558750	558750	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	558750	558750	0	0	0	0
2019	a	558750	558750	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	558750	558750	0	0	0	0
2020	a	558750	558750	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	558750	558750	0	0	0	0
2021	a	558750	558750	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	558750	558750	0	0	0	0
2022	a	558750	558750	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	558750	558750	0	0	0	0
2023	a	568233	568233	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	568233	568233	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	338750	338750	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	338750	338750	0	0	0	0
2025	a	337854	337854	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	337854	337854	0	0	0	0
2026	a	79750	79750	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	79750	79750	0	0	0	0
2027	a	79766	79766	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	79766	79766	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 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] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	9176936,22	0	2960915,52	3439051,08	
Wykonanie 2013	7883925	0	2742767,61	3391521,1	
Plan 3 kw. 2014	6867151	0	1937480,89	3022375,32	
Wykonanie 2014	6867151	0	2887654,87	3972549,3	
2015	a	5850377	0	2891049,16	3944765,66
	b	0	0	212200	212200
	c	5850377	0	2678849,16	3732565,66
2016	a	4856853	0	2033702,89	2033702,89
	b	0	0	0	0
	c	4856853	0	2033702,89	2033702,89
2017	a	4198103	0	2033702,89	2033702,89
	b	0	0	0	0
	c	4198103	0	2033702,89	2033702,89
2018	a	3639353	0	2033702,89	2033702,89
	b	0	0	0	0
	c	3639353	0	2033702,89	2033702,89
2019	a	3080603	0	2033702,89	2033702,89
	b	0	0	0	0
	c	3080603	0	2033702,89	2033702,89
2020	a	2521853	0	2033702,89	2033702,89
	b	0	0	0	0
	c	2521853	0	2033702,89	2033702,89
2021	a	1963103	0	2033702,89	2033702,89
	b	0	0	0	0
	c	1963103	0	2033702,89	2033702,89
2022	a	1404353	0	2033702,89	2033702,89
	b	0	0	0	0
	c	1404353	0	2033702,89	2033702,89
2023	a	836120	0	2033702,89	2033702,89
	b	0	0	0	0
	c	836120	0	2033702,89	2033702,89

2024	a	497370	0	2033702,89	2033702,89
	b	0	0	0	0
	c	497370	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] + [5.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	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	5,38%	5,38%	0	5,38%	12,64%	11,55%	12,81%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0	-0,18%	-0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,56%	5,56%	0	5,56%	12,87%	11,55%	12,81%	TAK	TAK
2016	a	6,35%	6,35%	0	6,35%	10,16%	11,39%	12,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	6,35%	6,35%	0	6,35%	10,16%	11,47%	12,73%	TAK	TAK
2017	a	4,65%	4,65%	0	4,65%	10,11%	10,62%	11,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	c	4,65%	4,65%	0	4,65%	10,11%	10,70%	11,95%	TAK	TAK
2018	a	4,10%	4,10%	0	4,10%	10,07%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	4,10%	4,10%	0	4,10%	10,07%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2019	a	4,00%	4,00%	0	4,00%	10,07%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,00%	4,00%	0	4,00%	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	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,95%	3,95%	0	3,95%	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	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0	3,91%	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	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,76%	3,76%	0	3,76%	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	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,41%	3,41%	0	3,41%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2024	a	2,02%	2,02%	0	2,02%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,02%	2,02%	0	2,02%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2025	a	1,92%	1,92%	0	1,92%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,92%	1,92%	0	1,92%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	a	0,49%	0,49%	0	0,49%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,49%	0,49%	0	0,49%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2027	a	0,42%	0,42%	0	0,42%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,42%	0,42%	0	0,42%	10,07%	10,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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]					
Wykonanie 2012	0	2232613,36	9902489,41	0	2305288,75	81000	2224288,75	1537949,16	712294,91	357,69
Wykonanie 2013	0	0	9954288	0	1198442	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	0	10070247,11	0	1248980,5	0	1248980,5	400000	550000	27793,16
	b	0	0	0	-70000	0	-70000	0	0	0
	c	0	10070247,11	0	1318980,5	0	1318980,5	400000	550000	27793,16
2016	a	993524	993524	10070247,11	0	1000000	0	1000000	1000000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	993524	993524	10070247,11	0	1000000	0	1000000	1000000	0
2017	a	658750	658750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	658750	658750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2018	a	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2019	a	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2020	a	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2021	a	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2022	a	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	558750	558750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2023	a	568233	568233	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	568233	568233	10070247,11	0	0	0	0	0	0

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]					
2024	a	338750	338750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	338750	338750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2025	a	337854	337854	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	337854	337854	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
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	61125	425971	425971	425971	67125	67125	67125	
Wykonanie 2014	67125	67125	61125	425971	425971	425971	67125	67125	67125	
2015	a	72032	72032	72032	292008	292008	292008	72108	72108	72108
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	72032	72032	72032	292008	292008	292008	72108	72108	72108
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: 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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2024	a	0	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

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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1083093,88	1083093,88	1083093,88	455589,88	455589,88	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1071048,71	1071048,71	1071048,71	645077,71	645077,71	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1060376,32	1060376,32	1060376,32	709569	709569	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1060376,32	1060376,32	1060376,32	709569	709569	0	0	0	0
2015	a	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	0	0	0	0
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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2024	a	0	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	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
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

2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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							
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 długi 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 dokona 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							
2024	a	338750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	338750	0	0	0	0	0
2025	a	337854	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	337854	0	0	0	0	0
2026	a	79750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	79750	0	0	0	0	0
2027	a	79766	0	0	0	0	0
	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, inf

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