

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk Nr XXIV/137/2016 z dnia 23/09/2016 roku

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]											
Wykonanie 2013	22480430,63	21730876,78	3514167	110644,82	3006635	1548802,47	10411934	2960603,23	749553,85	62049,85	687504	
Wykonanie 2014	22540882,63	22029310,59	3492119	159664,41	4152263,23	1684092,57	9782364	3698428,56	511572,04	5214	425971	
Plan 3 kw. 2015	22732478,97	22225496,97	3802266	140000	3195741	1520000	9989815	3108401,97	506982	210000	292008	
Wykonanie 2015	23416354,36	23052948,32	3835288	146365,98	4152998,24	1728933,76	9989815	3108401,97	363406,04	78720	280511	
2016	a	27127084,04	26900484,04	4131416	140000	3222100	1680000	9856297	6767321,77	226600	85500	0
	b	978539,38	931539,38	0	0	0	0	0	47000	0	0	0
	c	26148544,66	25968944,66	4131416	140000	3222100	1680000	9856297	6767321,77	179600	85500	0
2017	a	24772971,75	22302261,75	4115172	140000	3222100	1730534	10073321	2651910	2470710	30000	2440710
	b	371196,75	371196,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	24401775	21931065	4115172	140000	3222100	1730534	10073321	2651910	2470710	30000	2440710
2018	a	22060245	22040245	4115172	140000	3222100	1730534	10073321	2651910	20000	20000	0
	b	99180	99180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	21961065	21941065	4115172	140000	3222100	1730534	10073321	2651910	20000	20000	0
2019	a	21961065	21951065	4115172	140000	3222100	1730534	10073321	2651910	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	21961065	21951065	4115172	140000	3222100	1730534	10073321	2651910	10000	10000	0
2020	a	21961065	21961065	4115172	140000	3222100	1730534	10073321	2651910	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	21961065	21961065	4115172	140000	3222100	1730534	10073321	2651910	0	0	0
2021	a	21961065	21961065	4115172	140000	3222100	1750534	10073321	2651910	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	21961065	21961065	4115172	140000	3222100	1750534	10073321	2651910	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]											
2022	a	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0
2023	a	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0
2024	a	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0
2025	a	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	21910531	21910531	4115172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0
2026	a	21910531	21910531	4415172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	21910531	21910531	4415172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0
2027	a	21910531	21910531	4415172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	21910531	21910531	4415172	140000	3222100	1680000	10073321	2651910	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			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 spłatę przejętych 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:			
								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]										
Wykonanie 2013	20751278,47	18988109,17	0	0	0	351216,56	351216,56	0	0	1763169,3	
Wykonanie 2014	21555286,56	19141655,72	0	0	0	286294,05	286294,05	0	0	2413630,84	
Plan 3 kw. 2015	22769421,47	19546647,81	0	0	0	230000	230000	0	0	3222773,66	
Wykonanie 2015	22524178,75	19343878,82	0	0	0	214270,87	214270,87	0	0	3180299,93	
2016	a	32288058,15	24380030,61	0	0	0	259903	259903	0	0	7908027,54
	b	978539,38	929938,38	0	0	0	0	0	0	0	48601
	c	31309518,77	23450092,23	0	0	0	259903	259903	0	0	7859426,54
2017	a	21392977,75	19763658,6	0	0	0	250000	250000	0	0	1629319,15
	b	371196,75	371196,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	21021781	19392461,85	0	0	0	250000	250000	0	0	1629319,15
2018	a	21220961	19491641,85	0	0	0	240000	240000	0	0	1729319,15
	b	99180	99180	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	21121781	19392461,85	0	0	0	240000	240000	0	0	1729319,15
2019	a	21121781	19392461,85	0	0	x	230000	230000	0	0	1729319,15
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	21121781	19392461,85	0	0	x	230000	230000	0	0	1729319,15
2020	a	21121781	19392461,85	0	0	x	220000	220000	0	0	1729319,15
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	21121781	19392461,85	0	0	x	220000	220000	0	0	1729319,15
2021	a	21121781	19392461,85	0	0	x	210000	210000	0	0	1729319,15
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	21121781	19392461,85	0	0	x	210000	210000	0	0	1729319,15
2022	a	21121781	19392461,85	0	0	x	200000	200000	0	0	1729319,15
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	21121781	19392461,85	0	0	x	200000	200000	0	0	1729319,15
2023	a	21112298	19392461,85	0	0	x	190000	190000	0	0	1719836,15
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	21112298	19392461,85	0	0	x	190000	190000	0	0	1719836,15

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	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		
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]										
2024	a	21341781	19392461,85	0	0	x	150000	150000	0	0	1949319,15
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	21341781	19392461,85	0	0	x	150000	150000	0	0	1949319,15
2025	a	21342677	19392461,85	0	0	x	130000	130000	0	0	1950215,15
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	21342677	19392461,85	0	0	x	130000	130000	0	0	1950215,15
2026	a	21600781	19392461,85	0	0	x	60000	60000	0	0	2208319,15
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	21600781	19392461,85	0	0	x	60000	60000	0	0	2208319,15
2027	a	21598765	19390461,85	0	0	x	35000	35000	0	0	2208303,15
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	21598765	19390461,85	0	0	x	35000	35000	0	0	2208303,15

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2013	1729152,16	648753,49	0	0	648753,49	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	985596,07	1084894,43	0	0	1084894,43	68120,73	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	-36942,5	1053716,5	0	0	1053716,5	36942,5	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	892175,61	1053716,5	0	0	1053716,5	36942,5	0	0	0	0	
2016	a	-5160974,11	6154498,11	0	0	929118,11	0	5225380	5160974,11	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	-5160974,11	6154498,11	0	0	929118,11	0	5225380	5160974,11	0	
2017	a	3379994	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	3379994	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	a	839284	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	839284	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	a	839284	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	839284	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	a	839284	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	839284	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	a	839284	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	839284	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	a	788750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	788750	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	a	798233	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	798233	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	a	568750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	568750	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]								
2025	a	567854	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	567854	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	309750	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	309750	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	311766	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	311766	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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1293011,22	1293011,22	627504,22	627504,22	0	0	0
Wykonanie 2014	1016774	1016774	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1016774	1016774	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1016774	1016774	0	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	3379994	3379994	2440710	2440710	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3379994	3379994	2440710	2440710	0	0
2018	a	839284	839284	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	839284	839284	0	0	0	0
2019	a	839284	839284	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	839284	839284	0	0	0	0
2020	a	839284	839284	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	839284	839284	0	0	0	0
2021	a	839284	839284	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	839284	839284	0	0	0	0
2022	a	788750	788750	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	788750	788750	0	0	0	0
2023	a	798233	798233	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	798233	798233	0	0	0	0
2024	a	568750	568750	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	568750	568750	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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]				
2025	a	567854	567854	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	567854	567854	0	0	0	0
2026	a	309750	309750	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	309750	309750	0	0	0	0
2027	a	311766	311766	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	311766	311766	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 2013	7883925	0	2742767,61	3391521,1	
Wykonanie 2014	6867151	0	2887654,87	3972549,3	
Plan 3 kw. 2015	5850377	0	2678849,16	3732565,66	
Wykonanie 2015	5850377	0	3709069,5	4762786	
2016	a	10082233	0	2520453,43	3449571,54
	b	0	0	1601	1601
	c	10082233	0	2518852,43	3447970,54
2017	a	6702239	0	2538603,15	2538603,15
	b	0	0	0	0
	c	6702239	0	2538603,15	2538603,15
2018	a	5862955	0	2548603,15	2548603,15
	b	0	0	0	0
	c	5862955	0	2548603,15	2548603,15
2019	a	5023671	0	2558603,15	2558603,15
	b	0	0	0	0
	c	5023671	0	2558603,15	2558603,15
2020	a	4184387	0	2568603,15	2568603,15
	b	0	0	0	0
	c	4184387	0	2568603,15	2568603,15
2021	a	3345103	0	2568603,15	2568603,15
	b	0	0	0	0
	c	3345103	0	2568603,15	2568603,15
2022	a	2556353	0	2518069,15	2518069,15
	b	0	0	0	0
	c	2556353	0	2518069,15	2518069,15
2023	a	1758120	0	2518069,15	2518069,15
	b	0	0	0	0
	c	1758120	0	2518069,15	2518069,15
2024	a	1189370	0	2518069,15	2518069,15
	b	0	0	0	0
	c	1189370	0	2518069,15	2518069,15

2025	a	621516	0	2518069,15	2518069,15
	b	0	0	0	0
	c	621516	0	2518069,15	2518069,15
2026	a	311766	0	2518069,15	2518069,15
	b	0	0	0	0
	c	311766	0	2518069,15	2518069,15
2027	a	0	0	2520069,15	2520069,15
	b	0	0	0	0
	c	0	0	2520069,15	2520069,15

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 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 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.)] + [(2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	7,31%	4,52%	0	4,52%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,78%	5,78%	0	5,78%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,48%	5,48%	0	5,48%	12,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,26%	5,26%	0	5,26%	16,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	4,62%	4,62%	0	4,62%	9,61%	12,67%	13,83%	TAK	TAK
	b	-0,17%	-0,17%	0	-0,17%	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,79%	4,79%	0	4,79%	9,96%	12,67%	13,83%	TAK	TAK
2017	a	14,65%	4,80%	0	4,80%	10,37%	11,72%	12,87%	TAK	TAK
	b	-0,23%	-0,07%	0	-0,07%	-0,16%	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
	c	14,88%	4,87%	0	4,87%	10,53%	11,83%	12,99%	TAK	TAK
2018	a	4,89%	4,89%	0	4,89%	11,64%	10,90%	12,05%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0	-0,02%	-0,06%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	c	4,91%	4,91%	0	4,91%	11,70%	11,07%	12,22%	TAK	TAK
2019	a	4,87%	4,87%	0	4,87%	11,70%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	c	4,87%	4,87%	0	4,87%	11,70%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2020	a	4,82%	4,82%	0	4,82%	11,70%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	4,82%	4,82%	0	4,82%	11,70%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2021	a	4,78%	4,78%	0	4,78%	11,70%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4,78%	4,78%	0	4,78%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2022	a	4,51%	4,51%	0	4,51%	11,49%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,51%	4,51%	0	4,51%	11,49%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2023	a	4,51%	4,51%	0	4,51%	11,49%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,51%	4,51%	0	4,51%	11,49%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2024	a	3,28%	3,28%	0	3,28%	11,49%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,28%	3,28%	0	3,28%	11,49%	11,56%	11,56%	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.]})}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	a	3,19%	3,19%	0	3,19%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,19%	3,19%	0	3,19%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2026	a	1,69%	1,69%	0	1,69%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,69%	1,69%	0	1,69%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2027	a	1,58%	1,58%	0	1,58%	11,50%	11,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,58%	1,58%	0	1,58%	11,50%	11,49%	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 pochodowych. 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 2013	0	0	9954288	0	1198442	83000	1115442	0	1851142,01	5606,71
Wykonanie 2014	0	0	9844210	0	1174539	75000	1099539	1103560	0	5581,34
Plan 3 kw. 2015	0	0	10070247,11	0	1318980,5	0	1318980,5	400000	550000	27793,16
Wykonanie 2015	0	0	10070247,11	0	1318980,5	0	1318980,5	400000	550000	27793,16
2016	a	0	10320577,44	0	6468224,38	239941,38	6228283	6181283	618283	0
	b	0	0	0	286941,38	239941,38	47000	0	618283	0
	c	0	10320577,44	0	6181283	0	6181283	6181283	0	0
2017	a	3379994	847750	10070247,11	0	371196,75	371196,75	0	0	0
	b	0	0	0	0	371196,75	371196,75	0	0	0
	c	3379994	847750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2018	a	839284	747750	10070247,11	0	99180	99180	0	0	0
	b	0	0	0	0	99180	99180	0	0	0
	c	839284	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2019	a	839284	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	839284	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2020	a	839284	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	839284	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2021	a	839284	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	839284	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2022	a	788750	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	788750	747750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2023	a	798233	757233	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	798233	757233	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2024	a	568750	527750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	568750	527750	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]					
2025	a	567854	526854	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	567854	526854	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2026	a	309750	268750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	309750	268750	10070247,11	0	0	0	0	0	0
2027	a	311766	268766	10070247,11	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	311766	268766	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: 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										
Wykonanie 2013	261913	261913	261913	627504	627504	627504	263918,3	263918,3	263918,3	
Wykonanie 2014	67125	67125	61125	425971	425971	425971	67125	67125	67125	
Plan 3 kw. 2015	72032	72032	72032	292008	292008	292008	72108	72108	72108	
Wykonanie 2015	72032	72032	72032	292008	292008	292008	72108	72108	72108	
2016	a	239941,38	239941,38	239941,38	47000	47000	47000	239941,38	239941,38	239941,38
	b	239941,38	239941,38	239941,38	47000	47000	47000	239941,38	239941,38	239941,38
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	a	371196,75	371196,75	371196,75	2440710	2440710	0	371196,75	371196,75	371196,75
	b	371196,75	371196,75	371196,75	0	0	0	371196,75	371196,75	371196,75
	c	0	0	0	2440710	2440710	0	0	0	
2018	a	99180	99180	99180	0	0	0	99180	99180	99180
	b	99180	99180	99180	0	0	0	99180	99180	99180
	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	
	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:	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									
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 2013	1071048,71	1071048,71	1071048,71	645077,71	645077,71	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1060376,32	1060376,32	1060376,32	709569	709569	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	0	0	0	0
Wykonanie 2015	26910,89	26910,89	26910,89	26910,89	26010,89	0	0	0	0
2016	a	4213688,89	4213688,89	0	0	0	0	0	0
	b	120500	120500	0	0	0	0	0	0
	c	4093188,89	4093188,89	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
	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									
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 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 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	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
	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	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	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
2027	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	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 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	wpłaty 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 2013	1293011,22	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1016774	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1016774	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1016774	0	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	3379994	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3379994	0	0	0	0	0
2018	a	839284	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	839284	0	0	0	0	0
2019	a	839284	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	839284	0	0	0	0	0
2020	a	839284	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	839284	0	0	0	0	0
2021	a	839284	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	839284	0	0	0	0	0
2022	a	788750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	788750	0	0	0	0	0
2023	a	798233	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	798233	0	0	0	0	0
2024	a	568750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	568750	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							
2025	a	567854	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	567854	0	0	0	0	0
2026	a	309750	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	309750	0	0	0	0	0
2027	a	311766	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	311766	0	0	0	0	0

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
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		
2024	a		
	b		
	c		

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2025	a		
	b		
	c		
2026	a		
	b		
	c		
2027	a		
	b		
	c		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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 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, 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 wynikają

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy