

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/203/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 -2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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	42 483 197,07	40 490 267,21	7 470 444,00	233 186,30	15 612 913,02	3 786 970,38	9 991 397,00	3 900 766,20	1 992 929,86	105 634,13	1 844 295,73
Wykonanie 2014	48 445 616,40	45 810 629,92	8 133 490,00	140 094,15	19 166 816,57	4 007 192,31	10 655 657,00	4 750 637,06	2 634 986,48	0,00	2 545 331,40
Plan 3 kw. 2015	48 803 176,20	47 317 824,20	9 064 645,00	150 000,00	19 623 554,00	3 770 000,00	11 202 505,00	4 496 606,92	1 485 352,00	300 000,00	1 185 352,00
Wykonanie 2015	51 737 165,27	50 172 557,67	9 335 801,00	127 241,63	21 440 746,93	4 210 016,04	11 352 769,00	5 184 849,63	1 564 607,60	667,60	1 202 405,00
2016	a	62 793 888,34	58 886 072,14	10 277 185,00	103 000,00	24 002 653,53	3 714 950,00	11 912 840,00	11 196 173,41	3 907 816,20	3 096 681,00
	b	2 831 966,77	2 665 825,57	0,00	18 000,00	246 806,00	14 950,00	96 476,00	2 204 546,17	166 141,20	-344 994,00
	c	59 961 921,57	56 220 246,57	10 277 185,00	85 000,00	23 755 847,53	3 700 000,00	11 816 364,00	8 991 627,24	3 741 675,00	3 441 675,00
2017	a	53 402 800,00	53 202 800,00	10 636 272,40	100 000,00	19 427 800,00	3 752 800,00	12 574 000,00	9 306 400,00	200 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	c	48 402 800,00	48 202 800,00	10 636 272,40	100 000,00	19 427 800,00	3 752 800,00	12 574 000,00	4 306 400,00	200 000,00	0,00
2018	a	54 162 600,00	53 262 600,00	10 748 720,00	120 000,00	19 454 029,00	3 752 400,00	12 860 000,00	9 356 400,00	900 000,00	700 000,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	c	49 162 600,00	48 262 600,00	10 748 720,00	120 000,00	19 454 029,00	3 752 400,00	12 860 000,00	4 356 400,00	900 000,00	700 000,00
2019	a	53 426 434,00	53 126 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 504 740,00	3 752 000,00	13 060 000,00	9 316 000,00	300 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	c	48 426 434,00	48 126 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 504 740,00	3 752 000,00	13 060 000,00	4 316 000,00	300 000,00	0,00
2020	a	49 016 234,00	48 416 234,00	11 065 694,00	130 000,00	19 504 540,00	3 751 800,00	13 260 000,00	4 416 000,00	600 000,00	0,00
	b	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 026 234,00	48 426 234,00	11 065 694,00	130 000,00	19 504 540,00	3 751 800,00	13 260 000,00	4 416 000,00	600 000,00	0,00
2021	a	48 826 034,00	48 426 034,00	11 065 694,00	130 000,00	19 504 340,00	3 751 600,00	13 260 000,00	4 416 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 826 034,00	48 426 034,00	11 065 694,00	130 000,00	19 504 340,00	3 751 600,00	13 260 000,00	4 416 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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]										
2022	a	48 825 834,00	48 425 834,00	11 065 694,00	130 000,00	19 504 140,00	3 751 400,00	13 260 000,00	4 416 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 825 834,00	48 425 834,00	11 065 694,00	130 000,00	19 504 140,00	3 751 400,00	13 260 000,00	4 416 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	a	48 425 634,00	48 425 634,00	11 065 694,00	130 000,00	19 503 940,00	3 751 200,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 425 634,00	48 425 634,00	11 065 694,00	130 000,00	19 503 940,00	3 751 200,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	48 925 434,00	48 425 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 503 740,00	3 751 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 925 434,00	48 425 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 503 740,00	3 751 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	a	48 425 234,00	48 425 234,00	11 065 694,00	130 000,00	19 503 540,00	3 750 800,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 425 234,00	48 425 234,00	11 065 694,00	130 000,00	19 503 540,00	3 750 800,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	48 485 234,00	48 485 234,00	11 065 694,00	130 000,00	19 502 840,00	3 750 100,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 424 534,00	48 424 534,00	11 065 694,00	130 000,00	19 502 840,00	3 750 100,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	49 064 434,00	49 064 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	49 264 434,00	49 264 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	48 064 434,00	48 064 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 192 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2031	a	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 364 434,00	48 364 434,00	11 065 694,00	130 000,00	19 492 740,00	3 690 000,00	13 260 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	40 835 890,17	33 824 102,60	0,00	0,00	0,00	907 333,15	907 333,15	0,00	0,00	7 011 787,57
Wykonanie 2014	51 702 994,33	37 326 176,44	0,00	0,00	0,00	695 095,74	670 095,74	0,00	0,00	14 376 817,89
Plan 3 kw. 2015	51 393 209,20	40 835 853,41	0,00	0,00	0,00	1 214 470,00	1 214 470,00	0,00	0,00	10 557 355,79
Wykonanie 2015	49 246 166,80	38 509 285,16	0,00	0,00	0,00	688 259,77	688 259,77	0,00	0,00	10 736 881,64
2016	a	69 740 072,84	50 907 712,64	0,00	0,00	0,00	993 726,00	968 726,00	0,00	18 832 360,20
	b	2 231 966,77	2 347 025,57	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-200 000,00	0,00	-115 058,80
	c	67 508 106,07	48 560 687,07	0,00	0,00	0,00	1 168 726,00	1 168 726,00	0,00	18 947 419,00
2017	a	51 052 800,00	48 052 800,00	0,00	0,00	0,00	1 001 413,00	1 001 413,00	0,00	3 000 000,00
	b	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 125,00	-80 125,00	0,00	0,00
	c	45 992 800,00	42 992 800,00	0,00	0,00	0,00	1 081 538,00	1 081 538,00	0,00	3 000 000,00
2018	a	51 612 600,00	48 112 600,00	0,00	0,00	0,00	849 954,00	849 954,00	0,00	3 500 000,00
	b	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00
	c	46 552 600,00	43 052 600,00	0,00	0,00	0,00	928 954,00	928 954,00	0,00	3 500 000,00
2019	a	51 226 434,00	47 826 434,00	0,00	0,00	x	730 007,00	730 007,00	0,00	3 400 000,00
	b	5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	x	-77 600,00	-77 600,00	0,00	0,00
	c	46 216 434,00	42 816 434,00	0,00	0,00	x	807 607,00	807 607,00	0,00	3 400 000,00
2020	a	46 616 234,00	44 466 234,00	0,00	0,00	x	600 520,00	600 520,00	0,00	2 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-77 630,00	-77 630,00	0,00	0,00
	c	46 616 234,00	44 466 234,00	0,00	0,00	x	678 150,00	678 150,00	0,00	2 150 000,00
2021	a	47 026 034,00	45 326 034,00	0,00	0,00	x	487 597,00	487 597,00	0,00	1 700 000,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	x	-70 705,00	-70 705,00	0,00	0,00
	c	46 966 034,00	45 266 034,00	0,00	0,00	x	558 302,00	558 302,00	0,00	1 700 000,00
2022	a	47 025 834,00	45 625 834,00	0,00	0,00	x	380 335,00	380 335,00	0,00	1 400 000,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	x	-75 580,00	-75 580,00	0,00	0,00
	c	46 965 834,00	45 565 834,00	0,00	0,00	x	455 915,00	455 915,00	0,00	1 400 000,00
2023	a	47 825 634,00	45 875 634,00	0,00	0,00	x	319 040,00	319 040,00	0,00	1 950 000,00
	b	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	x	-73 500,00	-73 500,00	0,00	0,00
	c	47 265 634,00	45 315 634,00	0,00	0,00	x	392 540,00	392 540,00	0,00	1 950 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	48 325 434,00	46 025 434,00	0,00	0,00	x	294 200,00	294 200,00	0,00	2 300 000,00
	b	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	x	-50 320,00	-50 320,00	0,00	0,00
	c	47 765 434,00	45 465 434,00	0,00	0,00	x	344 520,00	344 520,00	0,00	2 300 000,00
2025	a	47 825 234,00	45 825 234,00	0,00	0,00	x	269 580,00	269 580,00	0,00	2 000 000,00
	b	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	x	-26 920,00	-26 920,00	0,00	0,00
	c	47 265 234,00	45 265 234,00	0,00	0,00	x	296 500,00	296 500,00	0,00	2 000 000,00
2026	a	47 185 234,00	45 785 234,00	0,00	0,00	x	244 520,00	244 520,00	0,00	1 400 000,00
	b	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	x	-3 960,00	-3 960,00	0,00	0,00
	c	47 164 534,00	45 764 534,00	0,00	0,00	x	248 480,00	248 480,00	0,00	1 400 000,00
2027	a	47 164 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	202 020,00	202 020,00	0,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00
	c	47 164 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	196 760,00	196 760,00	0,00	1 400 000,00
2028	a	47 364 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	159 520,00	159 520,00	0,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00
	c	47 364 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	145 640,00	145 640,00	0,00	1 600 000,00
2029	a	47 464 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	90 300,00	90 300,00	0,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-12 660,00	-12 660,00	0,00	0,00
	c	47 464 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	102 960,00	102 960,00	0,00	1 700 000,00
2030	a	47 664 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	64 500,00	64 500,00	0,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 664 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	64 500,00	64 500,00	0,00	1 900 000,00
2031	a	47 564 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	28 700,00	28 700,00	0,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 564 434,00	45 764 434,00	0,00	0,00	x	28 700,00	28 700,00	0,00	1 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2013	1 647 306,90	3 155 187,08	0,00	0,00	3 155 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 257 377,93	9 968 493,98	0,00	0,00	2 968 493,98	986 443,00	7 000 000,00	2 270 934,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 590 033,00	4 695 033,00	0,00	0,00	2 195 033,00	2 195 033,00	2 500 000,00	395 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 490 998,47	4 760 186,05	0,00	0,00	4 760 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-6 946 184,50	9 146 184,50	0,00	0,00	5 146 184,50	2 946 184,50	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
	c	-7 546 184,50	9 746 184,50	0,00	0,00	5 146 184,50	2 946 184,50	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2017	a	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} ^x	
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	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 950 930,00	1 950 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} x		
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	17 424 950,00	0,00	6 666 164,61	9 821 351,69
Wykonanie 2014	22 405 000,00	0,00	8 484 453,48	11 452 947,46
Plan 3 kw. 2015	22 800 000,00	0,00	6 481 970,79	8 677 003,79
Wykonanie 2015	20 300 000,00	0,00	11 663 272,51	16 423 458,56
2016	a	22 100 000,00	7 978 359,50	13 124 544,00
	b	-600 000,00	318 800,00	318 800,00
	c	22 700 000,00	7 659 559,50	12 805 744,00
2017	a	19 750 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00
	b	-540 000,00	-60 000,00	-60 000,00
	c	20 290 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2018	a	17 200 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00
	b	-480 000,00	-60 000,00	-60 000,00
	c	17 680 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2019	a	15 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	b	-470 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	c	15 470 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2020	a	12 600 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
	b	-460 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	c	13 060 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00
2021	a	10 800 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	b	-400 000,00	-60 000,00	-60 000,00
	c	11 200 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00
2022	a	9 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	b	-340 000,00	-60 000,00	-60 000,00
	c	9 340 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2023	a	8 400 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	b	220 000,00	-560 000,00	-560 000,00
	c	8 180 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2024	a	7 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	780 000,00	-560 000,00	-560 000,00
	c	7 020 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00

2025	a	7 200 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	1 340 000,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00
	c	5 860 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00
2026	a	5 900 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	b	1 300 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	c	4 600 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2027	a	4 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	b	600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	c	3 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	a	2 100 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	b	-300 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	c	2 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	a	1 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	c	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	a	800 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	a	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	15,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	17,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	22,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	13,18%	15,78%	18,66%	TAK
	b	-0,57%	-0,57%	0,00	-0,57%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	13,27%	15,78%	18,66%	TAK
2017	a	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	10,02%	14,86%	17,74%	TAK
	b	-0,93%	-0,93%	0,00	-0,93%	-1,16%	-0,03%	-0,03%	TAK
	c	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	11,18%	14,89%	17,77%	TAK
2018	a	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,88%	12,37%	15,25%	TAK
	b	-0,92%	-0,92%	0,00	-0,92%	-1,12%	-0,41%	-0,41%	TAK
	c	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	11,00%	12,78%	15,66%	TAK
2019	a	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	10,48%	11,03%	11,03%	TAK
	b	-0,75%	-0,75%	0,00	-0,75%	-1,10%	-0,79%	-0,79%	NIE
	c	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	11,58%	11,82%	11,82%	TAK
2020	a	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,28%	10,13%	10,13%	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,02%	-1,12%	-1,12%	NIE
	c	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,30%	11,25%	11,25%	TAK
2021	a	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,17%	9,88%	9,88%	TAK
	b	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,12%	-0,75%	-0,75%	NIE
	c	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,29%	10,63%	10,63%	TAK
2022	a	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,55%	8,98%	8,98%	TAK
	b	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,13%	-0,41%	-0,41%	NIE
	c	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,68%	9,39%	9,39%	TAK
2023	a	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,27%	7,67%	7,67%	TAK
	b	-1,31%	-1,31%	0,00	-1,31%	-1,15%	-0,09%	-0,09%	TAK
	c	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,42%	7,76%	7,76%	TAK
2024	a	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,93%	6,33%	6,33%	TAK
	b	-1,25%	-1,25%	0,00	-1,25%	-1,14%	-0,47%	-0,47%	TAK
	c	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,07%	6,80%	6,80%	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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^k x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ^{g)} wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2])}{([1] - [15.1])}$	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	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,37%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	b	-1,21%	-1,21%	0,00	-1,21%	-1,16%	-0,80%	-0,80%	TAK	TAK
	c	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,53%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	a	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,57%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	b	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,08%	-1,15%	-1,15%	NIE	NIE
	c	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,49%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2027	a	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,73%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	b	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	1,35%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE
	c	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,38%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028	a	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,10%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	b	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	1,72%	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	c	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,38%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2029	a	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,79%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	b	-0,63%	-0,63%	0,00	-0,63%	-0,59%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
	c	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,38%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2030	a	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,38%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%	TAK	TAK
	c	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2031	a	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,38%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	c	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,38%	5,38%	5,38%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	0,00	0,00	17 838 360,37	5 315 091,59	787 471,69	578 874,69	208 597,00	0,00	6 989 531,76	22 255,81
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 734 231,41	5 982 523,92	2 048 510,53	1 254 617,77	793 892,76	0,00	13 357 163,38	1 009 224,66
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 654 579,44	6 527 306,00	1 634 530,68	1 052 530,68	582 000,00	582 000,00	9 889 801,00	85 554,79
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 225 991,83	6 178 703,19	1 388 475,82	843 396,88	545 078,94	545 078,94	10 122 108,47	69 694,23
2016	a	0,00	22 380 458,38	6 457 166,40	1 187 500,00	137 500,00	1 050 000,00	0,00	16 108 616,20	2 723 744,00
	b	0,00	102 666,00	-877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84 941,20	-200 000,00
	c	0,00	22 277 792,38	6 458 044,00	1 187 500,00	137 500,00	1 050 000,00	0,00	16 023 675,00	2 923 744,00
2017	a	2 350 000,00	2 350 000,00	22 693 601,53	6 578 897,00	2 708 377,25	0,00	2 708 377,25	3 000 000,00	0,00
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 410 000,00	2 410 000,00	22 693 601,53	6 578 897,00	2 708 377,25	0,00	2 708 377,25	3 000 000,00	0,00
2018	a	2 550 000,00	2 550 000,00	23 147 473,56	6 677 580,46	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 610 000,00	2 610 000,00	23 147 473,56	6 677 580,46	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2019	a	2 200 000,00	2 200 000,00	23 378 948,30	6 777 744,17	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
	b	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 210 000,00	2 210 000,00	23 378 948,30	6 777 744,17	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
2020	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	550 000,00
	b	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	550 000,00
2021	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2022	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2023	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	b	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2024	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	b	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2027	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2028	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2029	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2030	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2031	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ¹⁴⁾			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	105 230,16	97 204,49	97 204,49	624 337,73	593 048,18	593 048,18	116 524,69	99 045,99	99 045,99	
Wykonanie 2014	289 380,25	252 264,17	252 264,17	75 619,40	64 276,49	64 276,49	289 659,77	246 210,73	246 210,73	
Plan 3 kw. 2015	367 030,68	311 976,08	311 976,08	0,00	0,00	0,00	367 030,68	311 976,08	311 976,08	
Wykonanie 2015	279 312,33	237 415,47	237 415,47	0,00	0,00	0,00	331 265,97	280 571,76	280 571,76	
2016	a	60 789,15	51 670,77	51 670,77	0,00	0,00	0,00	11 987,95	9 170,77	9 170,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 789,15	51 670,77	51 670,77	0,00	0,00	0,00	11 987,95	9 170,77	9 170,77
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁴⁾			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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		212 102,81	177 307,45	177 307,45	52 274,06	52 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		79 979,08	64 276,49	64 276,49	59 151,63	59 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		35 554,79	0,00	0,00	35 554,79	35 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		27 942,35	0,00	0,00	27 942,35	27 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 744,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 744,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 leczniczej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 950 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 020,00
Plan 3 kw. 2015	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła							
2025	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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