

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp ⁶	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	40 223 603,48	37 553 059,98	6 336 483,00	76 035,19	6 777 425,57	3 739 261,51	15 414 660,00	6 691 478,08	2 670 543,50	190 859,80	2 469 464,99
Wykonanie 2013	45 558 806,50	39 811 941,79	7 038 856,00	132 161,62	7 344 465,90	3 643 288,74	15 862 319,00	7 094 288,34	5 746 864,71	142 830,76	5 500 098,95
Plan 3 kw. 2014	51 416 608,32	40 063 346,08	7 592 233,00	70 000,00	7 965 850,52	3 939 750,52	14 917 209,00	7 161 496,70	11 353 262,24	218 935,00	11 089 978,24
Wykonanie 2014	49 663 417,22	41 525 048,14	7 676 498,00	155 365,21	8 558 235,86	4 146 431,24	15 037 059,00	7 621 112,48	8 138 369,08	93 749,61	8 000 270,47
2015	a	52 240 827,68	40 378 355,27	8 111 696,00	150 000,00	7 813 666,95	4 008 940,00	15 233 296,00	6 776 153,38	11 862 472,41	700 021,00
	b	-2 087 409,07	73 698,93	0,00	70 000,00	-554 507,47	0,00	45 000,00	491 098,46	-2 161 108,00	21,00
	c	54 328 236,75	40 304 656,34	8 111 696,00	80 000,00	8 368 174,42	4 008 940,00	15 188 296,00	6 285 054,92	14 023 580,41	700 000,00
2016	a	39 043 460,00	38 793 460,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 043 460,00	38 793 460,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
2017	a	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 050 000,00	38 800 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
2018	a	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
2019	a	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
2020	a	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 150 000,00	38 900 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00

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
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2021	a	39 200 000,00	38 950 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 450 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	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	39 200 000,00	38 950 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 450 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	a	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	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	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	a	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	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	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	a	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	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	39 250 000,00	39 000 000,00	7 600 000,00	80 000,00	7 400 000,00	3 900 000,00	14 800 000,00	6 700 000,00	250 000,00	250 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	37 767 728,81	32 658 724,80	0,00	0,00	x	366 725,44	366 725,44	0,00	0,00	5 109 004,01
Wykonanie 2013	45 355 117,07	32 544 157,32	0,00	0,00	x	211 035,33	211 035,33	0,00	0,00	12 810 959,75
Plan 3 kw. 2014	60 869 374,48	34 114 420,30	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 754 954,18
Wykonanie 2014	55 462 722,05	34 906 877,51	0,00	0,00	x	134 320,37	134 320,37	0,00	0,00	20 555 844,54
2015	a	58 393 603,59	39 276 337,09	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	19 117 266,50
	b	-1 937 240,43	2 061 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 998 372,70
	c	60 330 844,02	37 215 204,82	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	23 115 639,20
2016	a	36 172 926,50	32 921 256,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 251 670,00
	b	-104 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 174,28
	c	36 277 100,78	32 921 256,50	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	3 355 844,28
2017	a	36 961 670,00	32 564 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	4 397 599,00
	b	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
	c	37 071 670,00	32 564 071,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	4 507 599,00
2018	a	37 091 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	4 671 670,00
	b	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
	c	37 201 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	4 781 670,00
2019	a	37 091 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	4 671 670,00
	b	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
	c	37 201 670,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	4 781 670,00
2020	a	37 091 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	4 741 670,00
	b	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
	c	37 201 670,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	4 851 670,00
2021	a	37 365 815,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	5 085 815,00
	b	140 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	c	37 225 815,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	4 945 815,00
2022	a	38 478 723,92	32 995 463,20	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	5 483 260,72
	b	101 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	101 600,00
	c	38 377 123,92	32 995 463,20	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	5 381 660,72

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			w tym:								
			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	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	38 640 000,00	33 157 594,36	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	5 482 405,64	
	b	152 405,64	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	152 405,64	
	c	38 487 594,36	33 157 594,36	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	5 330 000,00	
2024	a	39 250 000,00	33 669 765,16	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	5 580 234,84	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 250 000,00	33 669 765,16	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	5 580 234,84	

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 455 874,67	1 848 506,56	0,00	0,00	1 848 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	203 689,43	3 012 160,23	0,00	0,00	3 012 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-9 452 766,16	10 812 766,14	0,00	0,00	1 522 766,14	862 766,16	9 290 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 799 304,83	8 608 569,52	0,00	0,00	1 522 766,16	1 522 766,16	7 085 803,36	5 725 803,36	0,00	0,00
2015	a	-6 152 775,91	11 190 540,77	0,00	0,00	1 449 264,69	1 449 264,69	9 741 276,08	4 703 511,22	0,00
	b	-150 168,64	150 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	150 168,64	150 168,64	0,00
	c	-6 002 607,27	11 040 372,13	0,00	0,00	1 449 264,69	1 449 264,69	9 591 107,44	4 553 342,58	0,00
2016	a	2 870 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	104 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 766 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 974 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	771 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	872 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-152 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	762 405,64	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	a	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

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 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 ^x	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012		1 292 221,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		1 693 083,50	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014		1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2016	a	2 870 533,50	2 870 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	104 174,28	104 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 766 359,22	2 766 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 978 330,00	1 978 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 834 185,00	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 974 185,00	1 974 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	771 276,08	771 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-101 600,00	-101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	872 876,08	872 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-152 405,64	-152 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	762 405,64	762 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

94

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 ^x	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2024	a	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	
	c	0,00	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.

47

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 2012	5 696 195,50	0,00	4 894 335,18	6 742 841,74
Wykonanie 2013	3 920 000,00	0,00	7 267 784,47	10 279 944,70
Plan 3 kw. 2014	11 850 000,00	0,00	5 948 925,78	7 471 691,92
Wykonanie 2014	9 645 803,36	0,00	6 618 170,63	8 140 936,79
2015	a	14 349 314,58	0,00	1 102 018,18
	b	150 168,64	0,00	-1 987 433,34
	c	14 199 145,94	0,00	4 538 716,21
2016	a	11 478 781,08	0,00	5 872 203,50
	b	45 994,36	0,00	0,00
	c	11 432 786,72	0,00	5 872 203,50
2017	a	9 390 451,08	0,00	6 235 929,00
	b	-64 005,64	0,00	0,00
	c	9 454 456,72	0,00	6 235 929,00
2018	a	7 332 121,08	0,00	6 480 000,00
	b	-174 005,64	0,00	0,00
	c	7 506 126,72	0,00	6 480 000,00
2019	a	5 273 791,08	0,00	6 480 000,00
	b	-284 005,64	0,00	0,00
	c	5 557 796,72	0,00	6 480 000,00
2020	a	3 215 461,08	0,00	6 550 000,00
	b	-394 005,64	0,00	0,00
	c	3 609 466,72	0,00	6 550 000,00
2021	a	1 381 276,08	0,00	6 670 000,00
	b	-254 005,64	0,00	0,00
	c	1 635 281,72	0,00	6 670 000,00
2022	a	610 000,00	0,00	6 004 536,80
	b	-152 405,64	0,00	0,00
	c	762 405,64	0,00	6 004 536,80
2023	a	0,00	0,00	5 842 405,64
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 842 405,64

48

2024	a	0,00	0,00	5 330 234,84	5 330 234,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 330 234,84	5 330 234,84

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [5.2.1])}{([5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	16,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	10,68%	4,55%	0,00	4,55%	3,45%	13,64%	14,14%	TAK
	b	0,41%	0,17%	0,00	0,17%	-3,53%	0,00%	0,00%	NIE
	c	10,27%	4,38%	0,00	4,38%	6,98%	13,64%	14,14%	TAK
2016	a	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	15,68%	10,57%	11,08%	TAK
	b	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,00%	-1,18%	-1,17%	NIE
	c	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	15,68%	11,75%	12,25%	TAK
2017	a	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	16,61%	10,38%	10,88%	TAK
	b	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,00%	-1,17%	-1,18%	NIE
	c	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	16,61%	11,55%	12,06%	TAK
2018	a	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	17,19%	11,91%	11,91%	TAK
	b	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,00%	-1,18%	-1,18%	NIE
	c	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	17,19%	13,09%	13,09%	TAK
2019	a	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	17,19%	16,49%	16,49%	TAK
	b	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
	c	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	17,19%	16,49%	16,49%	TAK
2020	a	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	17,37%	17,00%	17,00%	TAK
	b	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
	c	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	17,37%	17,00%	17,00%	TAK
2021	a	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	17,65%	17,25%	17,25%	TAK
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	17,65%	17,25%	17,25%	TAK
2022	a	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	15,94%	17,40%	17,40%	TAK
	b	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	15,94%	17,40%	17,40%	TAK
2023	a	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	15,52%	16,99%	16,99%	TAK
	b	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	15,52%	16,99%	16,99%	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 x 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 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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1b] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1b] + [5.1] + [5.1.1b])}{[1] + [1b]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1b] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1b] + [5.1] + [5.1.1b])}{[1] + [1b]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [2.1.2.15.2.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2024	a	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	14,22%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	14,22%	16,37%	16,37%	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.

51

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 2012	0,00	0,00	15 839 222,65	3 520 464,39	3 499 115,72	1 360 365,90	2 138 749,82	3 747 839,13	1 086 164,88	275 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 518 781,84	3 405 082,22	2 729 955,30	394 730,14	2 335 225,16	2 892 948,21	7 366 708,46	2 551 303,08
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 481 232,11	3 731 000,00	17 700 743,73	1 441 989,76	16 258 753,97	19 315 754,09	4 147 788,09	1 296 298,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 389 698,60	3 651 082,64	13 037 251,55	1 143 957,21	11 893 294,34	17 483 587,53	1 961 503,50	1 225 121,02
2015	a	0,00	18 841 099,30	4 576 892,68	14 108 172,65	998 386,49	13 109 786,16	12 979 293,91	5 938 480,34	199 492,25
	b	0,00	1 554 933,00	5 412,00	-2 208 355,48	229 644,52	-2 438 000,00	-2 261 412,00	-1 801 372,70	59 000,00
	c	0,00	17 286 166,30	4 571 480,68	16 316 528,13	768 741,97	15 547 786,16	15 240 705,91	7 739 853,04	140 492,25
2016	a	2 870 533,50	2 870 533,50	15 000 000,00	3 855 000,00	2 943 538,00	37 703,00	2 905 835,00	2 905 835,00	0,00
	b	104 174,28	185 835,00	0,00	0,00	-104 174,28	0,00	-104 174,28	0,00	0,00
	c	2 766 359,22	2 684 698,50	15 000 000,00	3 855 000,00	3 047 712,28	37 703,00	3 010 009,28	3 010 009,28	0,00
2017	a	2 088 330,00	2 088 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 397 599,00	0,00	4 397 599,00	4 397 599,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00
	c	1 978 330,00	1 978 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 507 599,00	0,00	4 507 599,00	4 507 599,00	0,00
2018	a	2 058 330,00	2 058 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 671 670,00	0,00	4 671 670,00	4 671 670,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 781 670,00	0,00	4 781 670,00	4 781 670,00	0,00
2019	a	2 058 330,00	2 058 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 671 670,00	0,00	4 671 670,00	4 671 670,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 781 670,00	0,00	4 781 670,00	4 781 670,00	0,00
2020	a	2 058 330,00	2 058 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 741 670,00	0,00	4 741 670,00	4 741 670,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00
	c	1 948 330,00	1 948 330,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 851 670,00	0,00	4 851 670,00	4 851 670,00	0,00
2021	a	1 834 185,00	1 834 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	5 085 815,00	0,00	5 085 815,00	5 085 815,00	0,00
	b	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	c	1 974 185,00	1 974 185,00	15 100 000,00	3 855 000,00	4 945 815,00	0,00	4 945 815,00	4 945 815,00	0,00
2022	a	771 276,08	771 276,08	15 100 000,00	3 855 000,00	5 483 260,72	0,00	5 483 260,72	5 483 260,72	0,00
	b	-101 600,00	-101 600,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	101 600,00	101 600,00	0,00
	c	872 876,08	872 876,08	15 100 000,00	3 855 000,00	5 381 660,72	0,00	5 381 660,72	5 381 660,72	0,00
2023	a	610 000,00	610 000,00	15 100 000,00	3 855 000,00	5 482 405,64	0,00	5 482 405,64	5 482 405,64	0,00
	b	-152 405,64	-152 405,64	0,00	0,00	152 405,64	0,00	152 405,64	152 405,64	0,00
	c	762 405,64	762 405,64	15 100 000,00	3 855 000,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00

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]					
2024	a	0,00	0,00	15 100 000,00	3 855 000,00	5 580 234,84	0,00	5 580 234,84	5 580 234,84	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
	c	0,00	0,00	15 100 000,00	3 855 000,00	5 580 234,84	0,00	5 580 234,84	5 580 234,84	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012		1 428 367,46	1 291 299,56	1 291 299,56	0,00	0,00	0,00	1 360 365,90	1 360 365,90	1 360 365,90
Wykonanie 2013		923 188,39	830 183,80	830 183,80	1 143 952,95	1 143 952,95	1 143 952,95	991 169,31	862 376,87	862 376,87
Plan 3 kw. 2014		1 208 974,60	1 057 785,56	1 057 785,56	5 681 519,24	5 681 519,24	5 555 004,24	1 468 744,76	1 468 744,76	1 468 744,66
Wykonanie 2014		1 018 398,79	914 724,02	914 724,02	3 517 120,02	3 517 120,02	3 517 120,02	1 082 616,69	949 145,24	1 082 616,69
2015	a	764 658,81	653 794,00	653 794,00	6 163 899,25	6 163 899,25	6 163 899,25	985 719,83	869 699,01	674 501,17
	b	229 644,52	195 197,84	195 197,84	-332 073,50	-81 723,50	359 636,50	229 644,52	195 197,84	-81 574,14
	c	535 014,29	458 596,16	458 596,16	6 495 972,75	6 245 622,75	5 804 262,75	756 075,31	674 501,17	756 075,31
2016	a	26 816,26	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	37 703,00	37 703,00	37 703,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 816,26	26 816,26	26 816,26	0,00	0,00	0,00	37 703,00	37 703,00	37 703,00
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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2024	a	0,00	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.

55

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 346 827,00	1 144 802,95	1 144 802,95	378 620,93	378 620,93	252 839,46	252 839,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 490 970,67	9 681 519,24	7 348 898,67	1 996 119,54	1 996 119,54	1 996 119,54	1 996 119,54	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2014	5 434 521,54	3 831 794,47	5 434 521,54	1 736 198,52	1 736 198,52	1 736 198,52	1 736 198,52	0,00	0,00
2015	a	7 317 833,73	6 191 905,75	6 156 205,75	1 241 948,80	1 201 202,12	1 241 948,80	1 201 202,12	4 861 276,08
	b	10 799,80	-53 717,00	351 943,00	98 974,86	412 672,38	98 974,86	412 672,38	38 400,00
	c	7 307 033,93	6 245 622,75	5 804 262,75	1 142 973,94	788 529,74	1 142 973,94	788 529,74	4 822 876,08
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

56

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									
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 000 000,00	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
2015	a	4 861 276,08	4 861 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 861 276,08	4 861 276,08	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	nie 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
				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 ^x	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 2012	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 693 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 112,00
Plan 3 kw. 2014	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 037 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 037 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 260 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 260 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 478 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 478 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 224 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 224 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	161 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	122 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...ie 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
				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 ^x	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							
2024	a	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
	c	0,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Korodziejczyk

6/1