

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 188/XXI/2017 .Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 lipca 2017 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2017 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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 2014	12 629 668,78	11 744 416,07	1 554 655,00	6 391,25	2 404 174,19	1 371 953,46	4 518 851,00	2 537 386,83	885 252,71	112 112,43	771 946,68	
Wykonanie 2015	14 416 974,78	12 103 890,49	1 795 559,00	19 648,78	2 470 234,50	1 428 065,51	4 715 233,00	2 280 590,28	2 313 084,29	592 610,46	1 720 473,83	
Plan 3 kw. 2016	14 282 682,03	14 080 379,65	1 830 976,00	20 000,00	2 419 241,85	1 199 000,00	4 911 982,00	4 095 458,26	202 302,38	100 000,00	98 991,00	
Wykonanie 2016	15 035 612,06	14 599 015,46	1 862 074,00	18 666,68	2 443 359,26	1 207 450,28	4 911 982,00	4 494 586,92	436 596,60	351 943,37	81 341,85	
2017	a	15 974 026,75	14 906 270,75	1 970 998,00	20 000,00	2 435 396,00	1 250 000,00	4 814 592,00	4 829 603,78	1 067 756,00	967 756,00	
	b	-6 148,00	95 283,00	0,00	0,00	-10 472,00	0,00	0,00	105 025,00	-101 431,00	-1 431,00	
	c	15 980 174,75	14 810 987,75	1 970 998,00	20 000,00	2 445 868,00	1 250 000,00	4 814 592,00	4 724 578,78	1 169 187,00	969 187,00	
2018	a	15 213 731,00	14 856 217,00	2 011 000,00	20 400,00	2 494 000,00	1 275 000,00	4 833 200,00	4 668 594,00	357 514,00	357 514,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 213 731,00	14 856 217,00	2 011 000,00	20 400,00	2 494 000,00	1 275 000,00	4 833 200,00	4 668 594,00	357 514,00	357 514,00	
2019	a	15 131 313,00	15 131 313,00	2 051 000,00	20 800,00	2 544 000,00	1 300 500,00	4 930 000,00	4 743 913,00	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	
	c	15 131 313,00	15 131 313,00	2 051 000,00	20 800,00	2 544 000,00	1 300 500,00	4 930 000,00	4 743 913,00	0,00	0,00	
2020	a	15 328 000,00	15 328 000,00	2 082 000,00	21 100,00	2 582 000,00	1 320 000,00	5 004 000,00	4 784 300,00	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	
	c	15 328 000,00	15 328 000,00	2 082 000,00	21 100,00	2 582 000,00	1 320 000,00	5 004 000,00	4 784 300,00	0,00	0,00	
2021	a	15 558 000,00	15 558 000,00	2 113 000,00	21 400,00	2 621 000,00	1 340 000,00	5 079 000,00	4 856 000,00	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	
	c	15 558 000,00	15 558 000,00	2 113 000,00	21 400,00	2 621 000,00	1 340 000,00	5 079 000,00	4 856 000,00	0,00	0,00	
2022	a	15 791 000,00	15 791 000,00	2 145 000,00	21 700,00	2 660 000,00	1 360 000,00	5 155 000,00	4 929 000,00	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	
	c	15 791 000,00	15 791 000,00	2 145 000,00	21 700,00	2 660 000,00	1 360 000,00	5 155 000,00	4 929 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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]											
2023	a	16 028 000,00	16 028 000,00	2 177 000,00	22 000,00	2 700 000,00	1 380 000,00	5 232 000,00	5 003 000,00	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	16 028 000,00	16 028 000,00	2 177 000,00	22 000,00	2 700 000,00	1 380 000,00	5 232 000,00	5 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	16 268 000,00	16 268 000,00	2 210 000,00	22 300,00	2 740 000,00	1 400 000,00	5 310 000,00	5 078 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 268 000,00	16 268 000,00	2 210 000,00	22 300,00	2 740 000,00	1 400 000,00	5 310 000,00	5 078 000,00	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
2025	a	16 512 000,00	16 512 000,00	2 243 000,00	22 700,00	2 781 000,00	1 421 000,00	5 389 000,00	5 154 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 512 000,00	16 512 000,00	2 243 000,00	22 700,00	2 781 000,00	1 421 000,00	5 389 000,00	5 154 000,00	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 2014	12 606 069,80	11 086 690,68	0,00	0,00	0,00	132 133,62	132 133,62	688,82	0,00	1 519 379,12	
Wykonanie 2015	13 930 081,22	11 085 788,51	0,00	0,00	0,00	107 194,66	107 194,66	3 562,82	0,00	2 844 292,71	
Plan 3 kw. 2016	13 727 682,03	13 196 305,38	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	531 376,65	
Wykonanie 2016	13 807 572,11	13 370 599,42	0,00	0,00	0,00	82 878,66	82 878,66	0,00	0,00	436 972,69	
2017	a	17 490 804,74	13 983 297,24	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 507 507,50	
	b	383 852,00	133 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	c	17 106 952,74	13 849 445,24	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 257 507,50	
2018	a	14 710 731,00	13 745 594,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	965 137,00	
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	
	c	14 750 731,00	13 745 594,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 005 137,00	
2019	a	14 588 313,00	13 933 313,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	655 000,00
	b	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
	c	14 600 313,00	13 933 313,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	667 000,00
2020	a	14 785 000,00	14 112 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	673 000,00
	b	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
	c	14 797 000,00	14 112 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	685 000,00
2021	a	15 015 000,00	14 324 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	691 000,00
	b	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
	c	15 027 000,00	14 324 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	703 000,00
2022	a	15 248 000,00	14 539 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	709 000,00
	b	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
	c	15 260 000,00	14 539 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	721 000,00
2023	a	15 435 000,00	14 757 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	678 000,00
	b	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	-62 000,00
	c	15 497 000,00	14 757 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2024	a	16 148 000,00	14 978 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
	b	16 148 000,00	14 978 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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]										
2025	a	16 392 000,00	15 202 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	b	16 392 000,00	15 202 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>
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 2014	23 598,98	805 185,50	0,00	0,00	45 245,50	0,00	759 940,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	486 893,56	1 525 273,48	0,00	0,00	68 844,48	0,00	1 456 429,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 228 039,95	150 738,04	0,00	0,00	150 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-1 516 777,99	1 973 777,99	0,00	0,00	823 777,99	366 777,99	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	b	-390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	c	-1 126 777,99	1 583 777,99	0,00	0,00	823 777,99	366 777,99	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
2018	a	503 000,00	0,00	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	0,00
	c	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	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
2025	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2014	759 940,00	759 940,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 861 429,00	1 861 429,00	1 452 831,83	1 452 831,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	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.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2014	3 890 500,00	0,00	657 725,39	702 970,89	
Wykonanie 2015	3 415 500,00	0,00	1 018 101,98	1 086 946,46	
Plan 3 kw. 2016	2 860 500,00	0,00	884 074,27	884 074,27	
Wykonanie 2016	2 860 500,00	0,00	1 228 416,04	1 379 154,08	
2017	a	3 508 000,00	0,00	922 973,51	1 746 751,50
	b	390 000,00	0,00	-38 569,00	-38 569,00
	c	3 118 000,00	0,00	961 542,51	1 785 320,50
2018	a	3 005 000,00	0,00	1 110 623,00	1 110 623,00
	b	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 655 000,00	0,00	1 110 623,00	1 110 623,00
2019	a	2 462 000,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00
	b	338 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 124 000,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00
2020	a	1 919 000,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00
	b	326 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 593 000,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00
2021	a	1 376 000,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00
	b	314 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 062 000,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00
2022	a	833 000,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00
	b	302 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00
2023	a	240 000,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00
	b	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00
2024	a	120 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
	b	120 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
	b	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] + ([5.1.] + [5.1.1])]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	7,06%	3,07%	0,00	3,07%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	13,65%	3,55%	0,00	3,55%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,40%	8,05%	9,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,27%	8,05%	9,26%	TAK	TAK
2018	a	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,30%	8,15%	9,36%	TAK	TAK
	b	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	c	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,30%	8,44%	9,65%	TAK	TAK
2019	a	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,92%	6,86%	8,07%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	c	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,92%	7,15%	8,36%	TAK	TAK
2020	a	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,93%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	b	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	c	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,93%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2021	a	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,93%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	b	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,93%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2022	a	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	b	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2023	a	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	b	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	a	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	b	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	b	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2014	0,00	0,00	5 101 002,17	1 890 171,17	969 020,76	106 476,76	862 544,00	0,00	1 727 530,00	4 280,22
Wykonanie 2015	0,00	336 155,52	5 099 328,41	1 841 256,56	1 889 127,19	25 941,32	1 863 185,87	1 848 186,12	996 106,59	30 579,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	555 000,00	5 368 424,00	1 771 823,00	72 224,00	0,00	72 224,00	69 000,00	457 697,45	4 679,20
Wykonanie 2016	0,00	555 000,00	5 235 318,78	1 745 030,17	88 984,00	0,00	88 984,00	77 640,00	448 320,45	925,18
2017	a	0,00	5 447 166,00	1 745 480,00	1 389 300,75	100 968,75	1 288 332,00	1 280 332,00	1 909 534,59	317 641,00
	b	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,09	0,00
	c	0,00	5 431 266,00	1 745 480,00	1 389 300,75	100 968,75	1 288 332,00	1 280 332,00	1 659 534,50	317 641,00
2018	a	503 000,00	5 489 000,00	1 790 000,00	581 340,75	52 468,75	528 872,00	528 872,00	415 735,00	20 530,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
	c	463 000,00	5 489 000,00	1 790 000,00	581 340,75	52 468,75	528 872,00	528 872,00	455 735,00	20 530,00
2019	a	543 000,00	5 572 000,00	1 816 000,00	33 562,50	33 562,50	0,00	0,00	654 035,00	965,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00
	c	531 000,00	5 572 000,00	1 816 000,00	33 562,50	33 562,50	0,00	0,00	666 035,00	965,00
2020	a	543 000,00	5 655 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00
	c	531 000,00	5 655 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
2021	a	543 000,00	5 740 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00
	c	531 000,00	5 740 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	0,00
2022	a	543 000,00	5 826 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00
	c	531 000,00	5 826 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00
2023	a	593 000,00	5 913 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00
	b	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	0,00
	c	531 000,00	5 913 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2024	a	120 000,00	6 002 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
	b	120 000,00	6 002 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	120 000,00	6 092 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00
	b	120 000,00	6 092 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 2014	275 157,22	247 732,84	247 732,84	673 236,68	647 767,17	647 767,17	312 244,63	254 196,51	254 196,51	
Wykonanie 2015	35 242,63	31 351,43	31 351,43	1 477 831,83	1 477 831,83	1 477 831,83	43 473,92	31 351,44	43 473,92	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	99 343,75	80 775,00	0,00	828 427,00	826 827,00	820 427,00	101 235,95	80 775,00	267,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 343,75	80 775,00	0,00	828 427,00	826 827,00	820 427,00	101 235,95	80 775,00	267,20
2018	a	0,00	0,00	0,00	357 514,00	357 514,00	357 514,00	52 468,75	41 975,00	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	357 514,00	357 514,00	357 514,00	52 468,75	41 975,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 562,50	26 850,00	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	33 562,50	26 850,00	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
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

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 <sup>15)</sup>	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 2014	906 671,14	672 767,17	672 767,17	291 952,09	291 952,09	0,00	0,00	503 440,00	503 440,00				
Wykonanie 2015	2 101 688,86	1 452 831,82	2 101 688,86	660 979,51	660 979,51	0,00	0,00	1 456 429,00	1 456 429,00				
Plan 3 kw. 2016	7 903,20	0,00	3 744,00	7 903,20	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	925,18	0,00	925,18	7 903,20	4 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	1 239 613,00	826 827,00	1 082 699,00	255 462,20	255 462,20	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	1 239 613,00	826 827,00	1 082 699,00	255 462,20	255 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	528 872,00	357 514,00	528 872,00	123 917,00	123 917,00	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	528 872,00	357 514,00	528 872,00	123 917,00	123 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	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	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	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			
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			

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 przejścia 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 przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	759 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 861 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
Plan 3 kw. 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00
2018	a	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	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