

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 278/XLIV/2014
z dnia 2014-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 ^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]											
Wykonanie 2011	64 016 996,06	57 442 458,21	9 185 757,00	465 681,38	3 199 817,55	0,00	30 481 426,00	11 042 156,13	6 574 537,85	1 404 589,77	5 169 948,08	
Wykonanie 2012	64 222 852,72	57 686 972,32	9 725 421,00	293 999,95	3 292 570,39	0,00	29 835 466,00	11 100 536,02	6 535 880,40	2 071 380,76	4 464 499,64	
Plan 3 kw. 2013	61 587 096,00	58 189 299,00	11 101 274,00	330 000,00	3 195 610,00	0,00	29 721 480,00	10 902 903,00	3 397 797,00	2 160 180,00	1 237 617,00	
Wykonanie 2013	63 717 537,17	58 363 040,46	10 696 543,00	478 103,51	2 981 035,09	0,00	29 745 496,00	10 870 725,54	5 354 496,71	3 989 112,04	1 365 384,67	
2014	a	63 620 879,00	59 625 885,00	11 346 651,00	466 000,00	3 284 439,00	0,00	30 027 877,00	11 260 605,00	3 994 994,00	2 744 273,00	1 182 821,00
	b	895 995,00	205 090,00	0,00	0,00	103 079,00	0,00	0,00	31 202,00	690 905,00	0,00	690 905,00
	c	62 724 884,00	59 420 795,00	11 346 651,00	466 000,00	3 181 360,00	0,00	30 027 877,00	11 229 403,00	3 304 089,00	2 744 273,00	491 916,00
2015	a	60 340 973,00	58 596 286,00	12 236 228,00	487 483,00	3 260 894,00	0,00	30 253 334,00	9 161 303,00	1 744 687,00	1 744 687,00	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	60 340 973,00	58 596 286,00	12 236 228,00	487 483,00	3 260 894,00	0,00	30 253 334,00	9 161 303,00	1 744 687,00	1 744 687,00	0,00
2016	a	61 829 201,00	60 084 514,00	13 195 549,00	509 956,00	3 342 416,00	0,00	30 813 202,00	8 949 292,00	1 744 687,00	1 744 687,00	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	61 829 201,00	60 084 514,00	13 195 549,00	509 956,00	3 342 416,00	0,00	30 813 202,00	8 949 292,00	1 744 687,00	1 744 687,00	0,00
2017	a	63 540 905,00	61 856 380,00	14 230 080,00	533 464,00	3 425 977,00	0,00	31 388 494,00	8 928 909,00	1 684 525,00	1 684 525,00	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	63 540 905,00	61 856 380,00	14 230 080,00	533 464,00	3 425 977,00	0,00	31 388 494,00	8 928 909,00	1 684 525,00	1 684 525,00	0,00
2018	a	63 015 354,00	63 015 354,00	14 585 832,00	546 801,00	3 511 626,00	0,00	32 036 649,00	8 910 971,00	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	63 015 354,00	63 015 354,00	14 585 832,00	546 801,00	3 511 626,00	0,00	32 036 649,00	8 910 971,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	63 764 837,00	63 764 837,00	14 585 832,00	546 801,00	3 540 509,00	0,00	32 700 036,00	8 895 186,00	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	63 764 837,00	63 764 837,00	14 585 832,00	546 801,00	3 540 509,00	0,00	32 700 036,00	8 895 186,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	64 531 789,00	64 531 789,00	14 585 832,00	546 801,00	3 570 114,00	0,00	33 379 012,00	8 881 295,00	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	64 531 789,00	64 531 789,00	14 585 832,00	546 801,00	3 570 114,00	0,00	33 379 012,00	8 881 295,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	65 360 977,00	65 360 977,00	14 585 832,00	546 801,00	3 600 459,00	0,00	34 118 302,00	8 869 071,00	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	65 360 977,00	65 360 977,00	14 585 832,00	546 801,00	3 600 459,00	0,00	34 118 302,00	8 869 071,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	66 210 617,00	66 210 617,00	14 585 832,00	546 801,00	3 631 563,00	0,00	34 876 073,00	8 858 314,00	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	66 210 617,00	66 210 617,00	14 585 832,00	546 801,00	3 631 563,00	0,00	34 876 073,00	8 858 314,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	8 848 848,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 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	Wydatki majątkowe								
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 2011	68 793 029,90	55 061 211,24	0,00	0,00	x	930 246,13	930 246,13	0,00	0,00	13 731 818,66
Wykonanie 2012	58 317 905,48	54 104 295,63	0,00	0,00	x	1 141 662,46	1 141 662,46	0,00	0,00	4 213 609,85
Plan 3 kw. 2013	62 580 529,00	56 348 835,00	0,00	0,00	x	780 506,00	780 506,00	0,00	0,00	6 231 694,00
Wykonanie 2013	60 634 825,55	55 524 183,06	0,00	0,00	x	560 807,96	560 807,96	0,00	0,00	5 110 642,49
2014	a	66 175 140,00	60 287 051,00	0,00	0,00	0,00	481 884,00	481 884,00	0,00	5 888 089,00
	b	2 786 190,00	1 998 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 519,00
	c	63 388 950,00	58 288 380,00	0,00	0,00	0,00	481 884,00	481 884,00	0,00	5 100 570,00
2015	a	58 090 973,00	55 831 879,00	0,00	0,00	0,00	380 897,00	380 897,00	0,00	2 259 094,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	c	58 590 973,00	55 831 879,00	0,00	0,00	0,00	380 897,00	380 897,00	0,00	2 759 094,00
2016	a	58 895 378,00	55 925 318,00	0,00	0,00	0,00	286 602,00	286 602,00	0,00	2 970 060,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	c	59 395 378,00	55 925 318,00	0,00	0,00	0,00	286 602,00	286 602,00	0,00	3 470 060,00
2017	a	60 840 905,00	55 584 897,00	700 000,00	0,00	0,00	188 215,00	188 215,00	0,00	5 256 008,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	c	61 340 905,00	55 584 897,00	700 000,00	0,00	0,00	188 215,00	188 215,00	0,00	5 756 008,00
2018	a	60 815 354,00	55 892 242,00	800 000,00	0,00	0,00	107 723,00	107 723,00	0,00	4 923 112,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 815 354,00	55 892 242,00	800 000,00	0,00	0,00	107 723,00	107 723,00	0,00	4 923 112,00
2019	a	61 964 837,00	56 206 017,00	1 000 000,00	0,00	x	33 737,00	33 737,00	0,00	5 758 820,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 964 837,00	56 206 017,00	1 000 000,00	0,00	x	33 737,00	33 737,00	0,00	5 758 820,00
2020	a	64 531 789,00	56 565 019,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 966 770,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 531 789,00	56 565 019,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 966 770,00
2021	a	65 360 977,00	57 700 775,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 660 202,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 360 977,00	57 700 775,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 660 202,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
			w tym:				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:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 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]										
2022	a	66 210 617,00	58 452 301,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 316,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 210 617,00	58 452 301,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 316,00
2023	a	67 081 216,00	59 066 047,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
2024	a	67 081 216,00	59 066 047,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
2025	a	67 081 216,00	59 066 047,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
2026	a	67 081 216,00	59 066 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
2027	a	67 081 216,00	59 066 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 081 216,00	59 066 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00

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 ^x	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 zaciągnięciem 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 2011	-4 776 033,84	10 933 106,56	0,00	0,00	2 463 307,19	0,00	8 469 799,37	4 776 033,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 904 947,24	3 475 425,82	0,00	0,00	3 475 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-993 433,00	4 084 610,00	0,00	0,00	3 084 610,00	0,00	1 000 000,00	993 433,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 082 711,62	3 085 573,69	0,00	0,00	3 085 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	-2 554 261,00	3 954 261,00	0,00	0,00	2 954 261,00	1 554 261,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	-1 890 195,00	1 390 195,00	0,00	0,00	390 195,00	890 195,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	c	-664 066,00	2 564 066,00	0,00	0,00	2 564 066,00	664 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 933 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	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
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	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
	c	1 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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 ^x	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 zaciągnięciem 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]								
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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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 2011	2 681 646,90	2 681 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 294 799,37	6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 933 823,00	2 933 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
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
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
2025	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
2026	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
2027	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.

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 ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2011	21 669 799,37	0,00	2 381 246,97	4 844 554,16	
Wykonanie 2012	15 375 000,00	0,00	3 582 676,69	7 058 102,51	
Plan 3 kw. 2013	13 283 823,00	0,00	1 840 464,00	4 925 074,00	
Wykonanie 2013	12 283 823,00	0,00	2 838 857,40	5 924 431,09	
2014	a	11 883 823,00	0,00	-661 166,00	2 293 095,00
	b	1 500 000,00	0,00	-1 793 581,00	-1 403 386,00
	c	10 383 823,00	0,00	1 132 415,00	3 696 481,00
2015	a	9 633 823,00	0,00	2 764 407,00	2 764 407,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 633 823,00	0,00	2 764 407,00	2 764 407,00
2016	a	6 700 000,00	0,00	4 159 196,00	4 159 196,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 200 000,00	0,00	4 159 196,00	4 159 196,00
2017	a	4 000 000,00	0,00	6 271 483,00	6 271 483,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	6 271 483,00	6 271 483,00
2018	a	1 800 000,00	0,00	7 123 112,00	7 123 112,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	7 123 112,00	7 123 112,00
2019	a	0,00	0,00	7 558 820,00	7 558 820,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 558 820,00	7 558 820,00
2020	a	0,00	0,00	7 966 770,00	7 966 770,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 966 770,00	7 966 770,00
2021	a	0,00	0,00	7 660 202,00	7 660 202,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 660 202,00	7 660 202,00
2022	a	0,00	0,00	7 758 316,00	7 758 316,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 758 316,00	7 758 316,00

2023	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
2024	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
2025	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
2026	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
2027	a	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 015 169,00	8 015 169,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([3.1.] + [3.1.1])}{([1.] + [5.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([3.1.] + [3.1.1]) + ([6.1.])}{([1.] + [5.1.])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([15.1.1.] + [1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	5,64%	5,64%	0,00%	5,64%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,58%	11,58%	0,00%	11,58%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,29%	6,29%	0,00%	6,29%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,73%	5,73%	0,00%	5,73%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	2,96%	2,96%	0,00%	2,96%	0,03	7,07%	8,48%	TAK	TAK
	b	-0,84%	-0,84%	0,00%	-0,84%	-0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,80%	3,80%	0,00%	3,80%	0,06	7,07%	8,48%	TAK	TAK
2015	a	4,36%	4,36%	0,00%	4,36%	0,07	6,19%	7,60%	TAK	TAK
	b	0,83%	0,83%	0,00%	0,83%	0,00	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	c	3,53%	3,53%	0,00%	3,53%	0,07	7,16%	8,57%	TAK	TAK
2016	a	5,21%	5,21%	0,00%	5,21%	0,10	5,75%	7,15%	TAK	TAK
	b	0,81%	0,81%	0,00%	0,81%	0,00	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	c	4,40%	4,40%	0,00%	4,40%	0,10	6,72%	8,12%	TAK	TAK
2017	a	5,65%	5,65%	0,00%	5,65%	0,13	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	b	0,79%	0,79%	0,00%	0,79%	0,00	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	c	4,86%	4,86%	0,00%	4,86%	0,13	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2018	a	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,11	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,11	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2019	a	4,44%	4,44%	0,00%	4,44%	0,12	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,44%	4,44%	0,00%	4,44%	0,12	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2020	a	1,55%	1,55%	0,00%	1,55%	0,12	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,55%	1,55%	0,00%	1,55%	0,12	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2021	a	1,53%	1,53%	0,00%	1,53%	0,12	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,53%	1,53%	0,00%	1,53%	0,12	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2022	a	1,51%	1,51%	0,00%	1,51%	0,12	11,97%	11,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,51%	1,51%	0,00%	1,51%	0,12	11,97%	11,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. * obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.2]) + ([15.2.1.] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2023	a	2,24%	2,24%	0,00%	2,24%	0,12	11,93%	11,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,24%	2,24%	0,00%	2,24%	0,12	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	a	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,12	11,80%	11,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,12	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	a	4,25%	4,25%	0,00%	4,25%	0,12	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,25%	4,25%	0,00%	4,25%	0,12	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12	11,95%	11,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2027	a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12	11,95%	11,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12	11,95%	11,95%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 2011	0,00	0,00	37 082 877,17	7 810 567,72	2 189 675,13	838 209,64	1 351 465,49	11 066 787,55	2 362 188,42	302 842,69	
Wykonanie 2012	0,00	5 904 947,24	34 948 395,48	7 925 308,13	1 192 727,50	1 192 727,50	0,00	2 746 122,35	1 167 487,50	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	34 673 678,00	8 859 601,00	4 168 697,00	2 835 018,00	1 333 679,00	1 341 674,00	4 624 020,00	81 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	3 082 711,62	35 402 062,37	8 699 515,01	2 962 082,05	1 628 402,99	1 333 679,06	1 333 679,06	3 521 014,12	70 859,63	
2014	a	0,00	37 074 736,00	9 643 057,00	2 654 849,00	2 654 849,00	0,00	2 799 712,00	1 660 005,00	0,00	
	b	0,00	1 566 388,00	147 030,00	0,00	0,00	0,00	787 519,00	0,00	0,00	
	c	0,00	35 508 348,00	9 496 027,00	2 654 849,00	2 654 849,00	0,00	2 012 193,00	1 660 005,00	0,00	
2015	a	2 250 000,00	1 750 000,00	35 216 373,00	9 413 397,00	2 696 991,00	2 696 991,00	0,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	35 216 373,00	9 413 397,00	2 696 991,00	2 696 991,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 933 823,00	2 433 823,00	35 532 841,00	9 514 356,00	2 338 541,00	2 338 541,00	0,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 433 823,00	2 433 823,00	35 532 841,00	9 514 356,00	2 338 541,00	2 338 541,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 700 000,00	2 200 000,00	35 852 537,00	9 616 411,00	1 350 941,00	1 350 941,00	0,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	35 852 537,00	9 616 411,00	1 350 941,00	1 350 941,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	36 175 494,00	9 719 572,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	36 175 494,00	9 719 572,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	36 501 745,00	9 823 852,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	36 501 745,00	9 823 852,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	36 831 324,00	9 929 263,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	
	c	0,00	0,00	36 831 324,00	9 929 263,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	37 422 344,00	10 035 819,00	1 455 000,00	1 455 000,00	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	
	c	0,00	0,00	37 422 344,00	10 035 819,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	38 055 299,00	10 143 530,00	1 955 000,00	1 955 000,00	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	
	c	0,00	0,00	38 055 299,00	10 143 530,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
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]						
2023	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	
	c	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	150 000,00	150 000,00	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	
	c	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	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	38 702 013,00	10 252 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	
	c	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	
	c	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	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:		
		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 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 2011	1 912 331,64	1 819 713,54	1 818 713,54	2 321 796,76	2 321 796,76	2 321 796,76	2 114 668,11	1 887 135,65	1 887 135,65	
Wykonanie 2012	1 381 993,39	1 295 940,49	1 231 908,49	3 630 809,64	3 630 809,64	3 630 809,64	1 567 331,72	1 348 802,06	1 348 802,06	
Plan 3 kw. 2013	1 556 124,00	1 486 664,00	1 486 664,00	0,00	0,00	0,00	1 668 737,00	1 486 664,00	1 486 664,00	
Wykonanie 2013	1 419 280,85	1 358 088,55	1 358 088,55	250 374,64	250 374,64	250 374,64	1 481 479,01	1 309 804,26	1 309 804,26	
2014	a	1 468 569,00	1 371 441,00	1 371 441,00	7 316,00	6 948,00	6 948,00	1 751 337,00	1 488 917,00	1 488 917,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 468 569,00	1 371 441,00	1 371 441,00	7 316,00	6 948,00	6 948,00	1 751 337,00	1 488 917,00	1 488 917,00
2015	a	189 088,00	167 087,00	167 087,00	0,00	0,00	0,00	150 416,00	128 415,00	128 415,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	189 088,00	167 087,00	167 087,00	0,00	0,00	0,00	150 416,00	128 415,00	128 415,00
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	

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 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									
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
2026	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
2027	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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁹⁾			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 2011	8 310 314,32	3 822 115,02	3 822 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	2 746 122,35	2 205 036,72	2 205 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	171 674,75	171 674,75	767,69	767,69	0,00	0,00				
2014	a	7 316,00	6 948,00	6 948,00	262 788,00	262 788,00	54 751,00	54 751,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	7 316,00	6 948,00	6 948,00	262 788,00	262 788,00	54 751,00	54 751,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00	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	22 001,00	22 001,00	22 001,00	22 001,00	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				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		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									
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
2026	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
2027	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 80% 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. Nr 112, poz. 654, 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2015	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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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

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	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 ^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	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 2011	2 681 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	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
2018	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
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	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
2022	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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							
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
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
2025	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
2026	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
2027	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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wieloletnich.

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

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 278/XLIV/2014
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 29 września 2014 roku**

Objaśnienia przyjętych wartości

I. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza siężej wymienione zmiany:

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu

Wartości przyjęte w 2014 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 29 września 2014 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku budżetu. Pozmian powstaje deficyt budżetu w kwocie 2.554.261,00 zł ipokryty przychodami z wolnych środków oraz kredytem długoterminowym.

2. Przychody i rozchody

Zmienia się ogólną kwotę planowanych **przychodów poprzez wprowadzenie:**

- wolnych środków, które po zmianach wynoszą 2.954.261,00 zł
- przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zmienia się ogólną kwotę **rozchodów poprzez zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł planowanych spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.**

W objaśnieniach przyjętych wartości do uchwały nr 247/XXXIX/2014 Rady Powiatu weśni z dnia 13 marca 2014 roku wskazano, że w 2014 roku planuje się wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, to jest przesunięcie planowanych do spłaty w roku (zmniejszenie) rat kapitałowych na 2014 rok (zwiększenie).

Na skutek zmian wplanowanych rozchodów zawartych w uchwale budżetowej narok wg stanu na dzień 25 września bieżącego roku dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ten sposób, że w 2014 roku zmniejsza się planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych o kwotę 500.000,00 zł i przenosi się te środki na 2017 rok.

Ponadto w związku z planowanym zaciągnięciem w 2014 roku kredytu długoterminowego w1.000.000,00 zł i planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2015-2016 po.000,00 zł w każdym roku zwiększa się planowane rozchody z tytułu spłat kredytów w2015-2016.

3. Kwota długu

W związku z tym, że wprowadza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł oraz zmniejsza się planowane w 2014 roku rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych kwota długu ulega zmianie w poszczególnych latach, i tak:

- w 2014 roku planowana kwota długu na koniec roku wynosi 11.883.823,00 zł – wynika to ze zwiększenia planowanego zadłużenia na skutek planowanego doągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł oraz ze zmniejszenia o 500.000,00 zł planowanych w bieżącym roku rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- w 2015 roku planowana kwota długu na koniec roku wynosi 9.633.823,00 zł – wynika to ze zwiększenia planowanej spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych o planowane spłaty rat kapitałowych kredytu planowanego doągnięcia w 2014 roku (zakładane raty kapitałowe kredytu planowanego doągnięcia w 2014 roku to kwota 500.000,00 zł);
- w 2016 roku planowana kwota długu na koniec roku wynosi 6.700.000,00 zł – wynika to ze zwiększenia planowanej spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych o

planowane spłaty rat kapitałowych kredytu planowanego doągnięcia w 2014 roku (zakładane raty kapitałowe kredytu planowanego doągnięcia w 2014 roku to kwota 500.000,00 zł); w pozostałych latach planowane kwoty długu nie ulegają zmianie.

4. Relacja z art. 243 ustawy

W związku z dokonanymi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty i zachowana zostaje relacja, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach wykraczających poza rok budżetowy

Powiat Wrzesiński w latach 2010-2013 udzielił poręczeń na lata i kwoty wykazane w Prognozie Finansowej w kolumnie 2.1.1 „z tytułu gwarancji i poręczeń”. W 2014 dodatkowo udzielono poręczenia na zwiększenie emisji obligacji w wysokości 6.600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”. Poręczenie to zostało udzielone na lata 2028-2030, zatem przypada ono w wykraczającym poza okres Wieloletniej Prognozy Finansowej według wykazu poniżej:

- a. rok 2028 – 2.200.000,00 zł,
- b. rok 2029 – 2.200.000,00 zł,
- c. rok 2030 – 2.200.000,00 zł.