

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Bodzechów

Nr XXXI/61/2016

z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące [*]	w tym:					Dochody majątkowe [*]	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	46 587 079,55	36 798 487,71	5 272 790,00	50 254,20	5 214 335,41	3 120 988,65	14 783 862,00	7 700 049,44	9 788 591,84	412,32	9 788 179,52
Wykonanie 2014	41 855 102,98	37 299 033,44	5 657 858,00	25 919,71	5 690 254,67	3 256 362,01	14 125 977,00	8 342 505,20	4 556 069,54	417,66	4 555 651,88
Plan 3 kw. 2015	45 848 986,00	40 457 596,00	6 723 595,00	35 000,00	6 676 232,00	3 650 000,00	15 166 697,00	7 418 060,59	5 391 390,00	200 000,00	5 191 390,00
Wykonanie 2015	44 469 072,21	40 804 200,27	6 782 204,00	62 828,52	5 861 007,48	3 480 755,66	15 308 505,00	8 564 707,17	3 664 871,94	39 529,09	3 615 189,77
2016	51 640 948,71	48 150 457,71	7 407 483,00	75 000,00	6 526 453,00	3 600 000,00	15 513 421,00	7 500 000,00	3 490 491,00	140 362,00	3 340 491,00
2017	52 302 160,00	43 921 133,00	7 700 000,00	75 000,00	6 600 000,00	3 600 000,00	16 000 000,00	7 500 000,00	8 381 027,00	50 000,00	8 331 027,00
2018	52 652 160,00	44 321 133,00	8 000 000,00	75 000,00	6 700 000,00	3 600 000,00	16 300 000,00	7 550 000,00	8 331 027,00	0,00	8 331 027,00
2019	52 952 160,00	44 821 133,00	8 200 000,00	75 000,00	6 800 000,00	3 650 000,00	16 500 000,00	7 600 000,00	8 331 027,00	0,00	8 331 027,00
2020	53 246 740,00	44 915 713,00	8 400 000,00	75 000,00	6 900 000,00	3 650 000,00	16 700 000,00	7 650 000,00	8 331 027,00	0,00	8 331 027,00
2021	43 000 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	80 000,00	7 000 000,00	3 700 000,00	16 900 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 300 000,00	43 300 000,00	8 800 000,00	80 000,00	7 100 000,00	3 700 000,00	17 100 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 655 000,00	43 655 000,00	8 900 000,00	85 000,00	7 200 000,00	3 750 000,00	17 200 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 105 000,00	44 105 000,00	9 100 000,00	85 000,00	7 300 000,00	3 750 000,00	17 300 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 560 000,00	44 560 000,00	9 300 000,00	90 000,00	7 400 000,00	3 800 000,00	17 400 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 015 000,00	45 015 000,00	9 500 000,00	95 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	17 500 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 470 000,00	45 470 000,00	9 700 000,00	100 000,00	7 600 000,00	3 850 000,00	17 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 925 000,00	45 925 000,00	9 900 000,00	105 000,00	7 700 000,00	3 850 000,00	17 700 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 380 000,00	46 380 000,00	10 100 000,00	110 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	17 800 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 835 000,00	46 835 000,00	10 300 000,00	115 000,00	7 900 000,00	3 900 000,00	17 900 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 303 000,00	47 303 000,00	10 403 000,00	116 150,00	7 979 000,00	3 939 000,00	18 080 000,00	8 231 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 776 000,00	47 776 000,00	10 507 000,00	117 300,00	8 058 790,00	3 978 000,00	18 260 000,00	8 314 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 250 000,00	48 250 000,00	10 600 000,00	118 000,00	8 139 000,00	4 017 000,00	18 440 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 730 000,00	48 730 000,00	10 700 000,00	119 000,00	8 220 000,00	4 057 000,00	18 600 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+(1.2)											
2035	49 200 000,00	49 200 000,00	10 800 000,00	120 100,00	8 302 000,00	4 097 000,00	18 780 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2044	52 700 000,00	52 700 000,00	11 600 000,00	129 000,00	8 880 000,00	4 400 000,00	20 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2045	53 100 000,00	53 100 000,00	11 700 000,00	130 000,00	8 960 000,00	4 440 000,00	20 150 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	49 690 000,00	49 690 000,00	10 900 000,00	121 300,00	8 385 000,00	4 137 000,00	18 960 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	50 180 000,00	50 180 000,00	11 000 000,00	122 500,00	8 460 000,00	4 178 000,00	19 149 000,00	8 716 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	50 600 000,00	50 600 000,00	11 100 000,00	123 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	19 340 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	51 100 000,00	51 100 000,00	11 200 000,00	124 000,00	8 580 000,00	4 240 000,00	19 500 000,00	8 888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	51 400 000,00	51 400 000,00	11 250 000,00	125 000,00	8 600 000,00	4 280 000,00	19 600 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	51 600 000,00	51 600 000,00	11 300 000,00	126 000,00	8 650 000,00	4 300 000,00	19 700 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	52 000 000,00	52 000 000,00	11 400 000,00	127 000,00	8 730 000,00	4 340 000,00	19 800 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	52 400 000,00	52 400 000,00	11 500 000,00	128 000,00	8 800 000,00	4 380 000,00	19 900 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 ^o			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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	44 948 267,87	32 498 683,99	0,00	0,00	0,00	183 613,85	183 613,85	2 773,48	0,00	12 449 583,88
Wykonanie 2014	46 962 977,57	35 338 587,70	0,00	0,00	0,00	199 619,86	199 619,86	73,49	48 640,14	11 624 389,87
Plan 3 kw 2015	49 291 722,00	36 811 361,00	0,00	0,00	0,00	748 731,00	748 731,00	25 000,00	90 000,00	12 480 361,00
Wykonanie 2015	44 589 536,97	35 704 817,74	0,00	0,00	0,00	254 911,10	254 911,10	1 888,92	52 648,43	8 884 719,23
2016	48 637 146,71	45 336 704,71	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	15 000,00	85 000,00	3 300 442,00
2017	53 623 225,00	36 502 239,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	178 000,00	17 120 986,00
2018	53 973 225,00	36 552 239,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	356 000,00	17 420 986,00
2019	54 273 225,00	36 652 239,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	534 000,00	17 620 986,00
2020	54 564 270,00	36 759 337,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	711 000,00	17 804 933,00
2021	41 000 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2022	42 177 999,44	37 395 016,44	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 782 983,00
2023	42 533 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 933 000,00
2024	42 983 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 183 000,00
2025	43 438 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 438 000,00
2026	43 893 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 793 000,00
2027	44 348 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 148 000,00
2028	44 803 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 503 000,00
2029	45 821 692,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 321 692,00
2030	46 276 692,00	38 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 676 692,00
2031	47 303 000,00	38 990 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 000,00
2032	47 776 000,00	39 380 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 000,00
2033	48 250 000,00	39 770 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00
2034	48 730 000,00	40 160 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00
2035	49 200 000,00	40 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
2044	52 700 000,00	43 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00
2045	53 100 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
2036	49 690 000,00	40 960 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00
2037	50 180 000,00	41 360 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00
2038	50 600 000,00	41 770 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 ^o		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]									
2039	51 100 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2040	51 400 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
2041	51 600 000,00	42 350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00
2042	52 000 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2043	52 400 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	z tego:										
			Przychody x budżetu	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	inne przychody zaciągnięciem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu
			4	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013			1 638 811,68	2 441 136,00	0,00	0,00	778 589,00	0,00	1 662 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014			-5 107 874,59	6 352 317,85	0,00	0,00	1 929 239,62	1 469 740,36	4 423 078,23	3 638 134,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015			-3 442 736,00	6 347 487,00	0,00	0,00	1 127 444,00	1 127 444,00	6 220 043,00	2 315 292,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			-120 464,76	3 268 849,84	0,00	0,00	1 127 443,26	0,00	2 139 406,58	120 464,76	0,00	0,00	0,00
2016			3 003 802,00	269 285,00	0,00	0,00	269 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			-1 321 065,00	3 021 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 065,00	1 321 065,00	0,00	0,00	0,00
2018			-1 321 065,00	3 021 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 065,00	1 321 065,00	0,00	0,00	0,00
2019			-1 321 065,00	3 021 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 065,00	1 321 065,00	0,00	0,00	0,00
2020			-1 317 530,00	3 017 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 530,00	1 317 530,00	0,00	0,00	0,00
2021			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			1 122 000,58	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			558 308,00	558 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			558 308,00	558 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041			0,00	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	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
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]									
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	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 ^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	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]				
Wykonanie 2013	2 150 707,00	2 150 707,00	650 707,00	650 707,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 904 751,00	2 904 751,00	815 006,00	815 006,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 877 099,56	2 877 099,56	787 354,56	787 354,56	0,00	0,00	0,00
2016	3 273 087,00	3 273 087,00	1 762 107,00	1 762 107,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 122 000,56	1 122 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	558 308,00	558 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	558 308,00	558 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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]				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	5 394 593,31	0,00	4 299 803,72	5 078 392,72
Wykonanie 2014	9 700 671,54	0,00	1 960 445,74	3 889 685,36
Plan 3 kw. 2015	12 015 963,54	0,00	3 646 235,00	4 773 679,00
Wykonanie 2015	8 962 978,56	0,00	5 099 362,53	6 226 825,79
2016	5 689 891,56	0,00	2 813 753,00	3 083 038,00
2017	7 010 858,56	0,00	7 418 894,00	7 418 894,00
2018	8 332 021,56	0,00	7 768 894,00	7 768 894,00
2019	9 653 086,56	0,00	7 968 894,00	7 968 894,00
2020	10 970 616,56	0,00	8 156 376,00	8 156 376,00
2021	8 970 616,56	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2022	7 848 616,00	0,00	5 904 983,56	5 904 983,56
2023	6 726 616,00	0,00	6 055 000,00	6 055 000,00
2024	5 604 616,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00
2025	4 482 616,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00
2026	3 360 616,00	0,00	6 915 000,00	6 915 000,00
2027	2 238 616,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00
2028	1 116 616,00	0,00	7 625 000,00	7 625 000,00
2029	558 308,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00
2030	0,00	0,00	8 235 000,00	8 235 000,00
2031	0,00	0,00	8 313 000,00	8 313 000,00
2032	0,00	0,00	8 396 000,00	8 396 000,00
2033	0,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00
2034	0,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00
2035	0,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00
2044	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00
2045	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2036	0,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00
2037	0,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00
2038	0,00	0,00	8 830 000,00	8 830 000,00
2039	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2040	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2041	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00

2042	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2043	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)}$		$\frac{(01.1) - (15.1) + (14.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)}{(1)}$	$\frac{(01.1) - (15.1) + (14.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,01%	3,61%	0,00	3,61%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	0,78%	0,64%	0,00	0,64%	4,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	7,97%	5,94%	0,00	5,94%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	7,04%	5,15%	0,00	5,15%	11,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	7,12%	3,52%	0,00	3,52%	5,72%	7,43%	8,49%	TAK	TAK		
2017	4,59%	4,25%	0,00	4,25%	14,28%	6,28%	7,32%	TAK	TAK		
2018	4,75%	4,07%	0,00	4,07%	14,76%	9,46%	10,52%	TAK	TAK		
2019	4,78%	3,77%	0,00	3,77%	15,05%	11,59%	11,59%	TAK	TAK		
2020	4,79%	3,45%	0,00	3,45%	15,32%	14,70%	14,70%	TAK	TAK		
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	13,72%	15,04%	15,04%	TAK	TAK		
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	13,64%	14,70%	14,70%	TAK	TAK		
2023	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	13,87%	14,23%	14,23%	TAK	TAK		
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	14,30%	13,74%	13,74%	TAK	TAK		
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,72%	13,94%	13,94%	TAK	TAK		
2026	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	15,36%	14,30%	14,30%	TAK	TAK		
2027	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	15,99%	14,79%	14,79%	TAK	TAK		
2028	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	16,60%	15,36%	15,36%	TAK	TAK		
2029	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	16,99%	15,98%	15,98%	TAK	TAK		
2030	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	17,58%	16,53%	16,53%	TAK	TAK		
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,57%	17,06%	17,06%	TAK	TAK		
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,57%	17,38%	17,38%	TAK	TAK		
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,58%	17,57%	17,57%	TAK	TAK		
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,59%	17,57%	17,57%	TAK	TAK		
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,56%	17,58%	17,58%	TAK	TAK		
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,31%	18,11%	18,11%	TAK	TAK		
2045	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,64%	18,24%	18,24%	TAK	TAK		
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,57%	17,58%	17,58%	TAK	TAK		
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,58%	17,57%	17,57%	TAK	TAK		
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,45%	17,57%	17,57%	TAK	TAK		
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,81%	17,53%	17,53%	TAK	TAK		
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,90%	17,61%	17,61%	TAK	TAK		
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,93%	17,72%	17,72%	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)}$			$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1) - ((5.1) + (1.2.1) - (2.1.1.24) + (1.2.2) + (1.2.3) - (1.2.4))}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,08%	17,88%	17,88%	TAK	TAK	
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,32%	17,97%	17,97%	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 2013	0,00	0,00	14 857 157,97	2 530 540,81	13 319 002,77	1 168 653,03	12 150 349,74	11 445 946,08	861 212,21	142 425,59		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 572 949,25	2 792 011,71	12 624 071,69	1 531 836,99	11 092 234,70	11 059 834,70	525 555,17	39 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 917 142,59	2 994 150,00	12 274 246,00	1 935 072,00	10 339 174,00	10 082 174,00	2 130 417,00	267 770,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 035 866,17	2 886 107,36	8 789 646,26	1 282 347,67	7 507 298,59	7 443 431,59	1 173 518,87	267 768,77		
2016	3 003 802,00	3 003 802,00	16 847 526,91	3 734 241,00	5 726 284,00	3 069 164,00	2 657 120,00	1 732 620,00	721 322,00	846 500,00		
2017	0,00	0,00	16 400 000,00	3 600 000,00	18 517 652,00	2 317 487,00	16 200 165,00	16 200 165,00	920 821,00	0,00		
2018	0,00	0,00	16 410 000,00	3 610 000,00	17 566 116,00	2 189 930,00	15 376 186,00	15 376 186,00	2 044 800,00	0,00		
2019	0,00	0,00	16 420 000,00	3 620 000,00	16 307 286,00	1 731 100,00	14 576 186,00	14 576 186,00	3 044 800,00	0,00		
2020	0,00	0,00	16 440 000,00	3 640 000,00	17 264 162,00	1 224 674,00	16 039 488,00	16 039 488,00	1 765 445,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	16 480 000,00	3 700 000,00	1 843 184,00	1 843 184,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2022	1 122 000,56	1 122 000,56	16 500 000,00	3 750 000,00	1 808 776,00	1 808 776,00	0,00	0,00	4 782 983,00	0,00		
2023	1 122 000,00	1 122 000,00	16 540 000,00	3 760 000,00	1 774 419,00	1 774 419,00	0,00	0,00	4 933 000,00	0,00		
2024	1 122 000,00	1 122 000,00	16 550 000,00	3 770 000,00	1 747 572,00	1 747 572,00	0,00	0,00	5 183 000,00	0,00		
2025	1 122 000,00	1 122 000,00	16 560 000,00	3 780 000,00	1 725 774,00	1 725 774,00	0,00	0,00	5 438 000,00	0,00		
2026	1 122 000,00	1 122 000,00	16 570 000,00	3 790 000,00	1 713 741,00	1 713 741,00	0,00	0,00	5 793 000,00	0,00		
2027	1 122 000,00	1 122 000,00	16 580 000,00	3 800 000,00	1 701 249,00	1 701 249,00	0,00	0,00	6 148 000,00	0,00		
2028	1 122 000,00	1 122 000,00	16 590 000,00	3 810 000,00	1 691 434,00	1 691 434,00	0,00	0,00	6 503 000,00	0,00		
2029	558 308,00	558 308,00	16 600 000,00	3 820 000,00	1 669 207,00	1 669 207,00	0,00	0,00	7 321 692,00	0,00		
2030	558 308,00	558 308,00	16 610 000,00	3 830 000,00	1 658 976,00	1 658 976,00	0,00	0,00	7 676 692,00	0,00		
2031	0,00	0,00	16 700 000,00	3 868 000,00	1 643 800,00	1 643 800,00	0,00	0,00	8 313 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	16 740 000,00	3 906 000,00	1 638 228,00	1 638 228,00	0,00	0,00	8 396 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	16 800 000,00	3 945 000,00	1 627 632,00	1 627 632,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00		
2034	0,00	0,00	16 880 000,00	3 984 000,00	1 619 293,00	1 619 293,00	0,00	0,00	8 570 000,00	0,00		
2035	0,00	0,00	16 950 000,00	4 023 000,00	1 610 820,00	1 610 820,00	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00		
2044	0,00	0,00	17 550 000,00	4 340 000,00	1 536 936,00	1 536 936,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00		
2045	0,00	0,00	17 650 000,00	4 380 000,00	1 534 714,00	1 534 714,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00		
2036	0,00	0,00	17 000 000,00	4 060 000,00	1 609 443,00	1 609 443,00	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00		
2037	0,00	0,00	17 050 000,00	4 100 000,00	1 605 565,00	1 605 565,00	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00		
2038	0,00	0,00	17 150 000,00	4 140 000,00	1 598 910,00	1 598 910,00	0,00	0,00	8 830 000,00	0,00		
2039	0,00	0,00	17 200 000,00	4 180 000,00	1 585 117,00	1 585 117,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00		
2040	0,00	0,00	17 250 000,00	4 200 000,00	1 580 849,00	1 580 849,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00		
2041	0,00	0,00	17 350 000,00	4 230 000,00	1 564 744,00	1 564 744,00	0,00	0,00	9 250 000,00	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	11.1	11.2			
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]							
2042	0,00	0,00	17 400 000,00	4 270 000,00	1 560 155,00	1 560 155,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00		
2043	0,00	0,00	17 450 000,00	4 300 000,00	1 546 098,00	1 546 098,00	0,00	0,00	9 600 000,00	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 2013	312 229,37	296 020,34	296 020,34	8 786 894,96	8 786 894,96	8 786 894,96	342 157,70	296 020,34	342 157,70
Wykonanie 2014	161 770,24	154 319,70	154 319,70	1 517 542,12	1 517 542,12	1 517 542,12	190 372,64	154 319,70	190 372,64
Plan 3 kw. 2015	82 478,05	78 331,11	78 331,11	2 989 017,00	2 989 017,00	2 989 017,00	100 085,05	78 331,11	100 085,05
Wykonanie 2015	82 054,82	77 929,16	77 929,16	1 917 000,81	1 917 000,81	1 917 000,81	99 483,04	77 929,16	99 483,04
2016	0,00	0,00	0,00	3 340 491,00	3 340 491,00	3 340 491,00	34 500,00	26 392,50	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 331 027,00	8 331 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 331 027,00	8 331 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 331 027,00	8 331 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 331 027,00	8 331 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	9 942 804,17	7 032 273,52	9 942 804,17	2 910 530,65	2 910 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2014	6 664 660,07	1 166 906,83	6 664 660,07	5 497 753,24	5 497 753,24	0,00	0,00	1 107 354,56	1 107 354,56				
Plan 3 kw 2015	7 419 054,00	3 660 941,00	7 419 054,00	3 758 113,00	3 758 113,00	1 220 214,00	1 220 214,00	1 313 157,00	1 313 157,00				
Wykonanie 2015	6 004 901,56	3 241 301,90	6 004 901,56	2 763 599,66	2 763 599,66	668 787,52	668 787,52	1 442 107,00	1 442 107,00				
2016	119 750,00	95 800,00	95 800,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00				0,00
2017	12 020 986,00	8 331 027,00	0,00	3 689 959,00	0,00	3 689 959,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	12 020 986,00	8 331 027,00	0,00	3 689 959,00	0,00	3 689 959,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	12 020 986,00	8 331 027,00	0,00	3 689 959,00	0,00	3 689 959,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	12 020 986,00	8 331 027,00	0,00	3 689 961,00	0,00	3 689 961,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	729 084,00	729 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	858 034,00	858 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	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							
Wykonanie 2013	2 150 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 877 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 877 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 273 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 403 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 156 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	941 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

Władysława Ćwik