

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/63 /15  
Rady Gminy Chelmża  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2012	29 343 581,54	26 030 011,95	2 242 425,00	13 638,94	6 010 830,86	2 816 431,65	11 411 273,00	4 907 860,87	3 313 569,59	41 451,24	3 259 728,75	
Wykonanie 2013	32 548 204,96	29 562 098,33	2 563 710,00	922,74	8 268 123,49	4 769 324,87	11 851 310,00	5 280 928,98	2 986 106,63	131 780,73	2 853 923,90	
Plan 3 kw. 2014	31 890 334,00	27 023 808,00	2 624 229,00	0,00	7 094 920,00	3 561 346,00	11 028 556,00	5 090 582,00	4 866 526,00	1 205 400,00	3 661 126,00	
2015	a	32 590 703,00	26 786 283,00	2 818 194,00	5 000,00	7 425 724,00	3 821 424,00	10 492 324,00	4 848 284,00	5 804 420,00	1 306 000,00	4 498 420,00
	b	98 195,00	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695,00	85 500,00	0,00	85 500,00
	c	32 492 508,00	26 773 588,00	2 818 194,00	5 000,00	7 425 724,00	3 821 424,00	10 492 324,00	4 835 589,00	5 718 920,00	1 306 000,00	4 412 920,00
2016	a	27 887 517,00	26 403 760,00	2 890 000,00	5 000,00	7 458 250,00	3 873 000,00	11 050 000,00	4 060 000,00	1 483 757,00	193 000,00	1 290 757,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 787 517,00	26 303 760,00	2 890 000,00	5 000,00	7 458 250,00	3 873 000,00	11 050 000,00	3 960 000,00	1 483 757,00	193 000,00	1 290 757,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2017	a	27 620 000,00	27 620 000,00	2 960 000,00	3 500,00	7 645 000,00	4 066 000,00	11 600 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 620 000,00	27 620 000,00	2 960 000,00	3 500,00	7 645 000,00	4 066 000,00	11 600 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	28 000 000,00	28 000 000,00	3 034 000,00	3 500,00	7 850 000,00	4 200 000,00	11 890 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	3 034 000,00	3 500,00	7 850 000,00	4 200 000,00	11 890 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	28 000 000,00	28 000 000,00	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	0,00
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	28 000 000,00	28 000 000,00	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	0,00
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	28 000 000,00	28 000 000,00	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	0,00
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	28 000 000,00	28 000 000,00	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	0,00
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	28 000 000,00	28 000 000,00	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	0,00
	c	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	28 500 000,00	28 500 000,00	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	0,00
	c	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	28 500 000,00	28 500 000,00	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	0,00
	c	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2026	a	28 500 000,00	28 500 000,00	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	0,00
	c	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	28 300 000,00	28 300 000,00	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	0,00
	c	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	28 300 000,00	28 300 000,00	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	0,00
	c	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	28 300 000,00	28 300 000,00	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	0,00
	c	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	28 300 000,00	28 300 000,00	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	0,00
	c	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	31 411 801,94	22 356 993,10	0,00	0,00	x	895 266,72	895 266,72	0,00	0,00	9 054 808,84	
Wykonanie 2013	30 233 659,37	24 092 930,70	0,00	0,00	x	723 170,91	723 170,91	0,00	0,00	6 140 728,67	
Plan 3 kw. 2014	35 567 588,00	25 866 807,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	1 800,00	3 750,00	9 700 781,00	
2015	a	35 735 703,00	24 191 903,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	11 543 800,00
	b	98 195,00	88 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	c	35 637 508,00	24 103 708,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	11 533 800,00
2016	a	29 026 060,00	23 461 880,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	5 564 180,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	c	28 926 060,00	23 461 880,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	5 464 180,00
2017	a	26 490 345,00	23 605 176,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 885 169,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 490 345,00	23 605 176,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 885 169,00
2018	a	25 867 500,00	23 722 500,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 867 500,00	23 722 500,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	2 145 000,00
2019	a	25 020 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 020 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2020	a	25 165 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 165 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	265 000,00
2021	a	25 851 000,00	25 685 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 851 000,00	25 685 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	166 000,00
2022	a	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 683 000,00	26 683 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5y</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-2 068 220,40	8 572 377,51	0,00	0,00	3 230 262,51	1 667 250,00	5 307 765,00	3 670 000,00	34 350,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 314 545,59	9 102 743,10	0,00	0,00	4 926 143,10	0,00	4 150 000,00	0,00	26 600,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 677 254,00	5 409 699,00	0,00	0,00	3 543 754,00	2 414 754,00	1 853 445,00	1 250 000,00	12 500,00	12 500,00	
2015	a	-3 145 000,00	4 797 389,00	0,00	0,00	1 691 273,00	294 884,00	3 065 344,00	2 815 344,00	40 772,00	34 772,00
	b	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
	c	-3 145 000,00	4 777 389,00	0,00	0,00	1 677 273,00	294 884,00	3 065 344,00	2 815 344,00	34 772,00	34 772,00
2016	a	-1 138 543,00	2 968 043,00	0,00	0,00	1 829 500,00	0,00	1 138 543,00	1 138 543,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 138 543,00	2 968 043,00	0,00	0,00	1 829 500,00	0,00	1 138 543,00	1 138 543,00	0,00	0,00
2017	a	1 129 655,00	921 845,00	0,00	0,00	921 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 129 655,00	935 845,00	0,00	0,00	935 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 132 500,00	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	
	c	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 980 000,00	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	
	c	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 835 000,00	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	
	c	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 149 000,00	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	
	c	2 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 000 000,00	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	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 317 000,00	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	
	c	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2024	a	1 900 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 900 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 817 000,00	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	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 617 000,00	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	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 617 000,00	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	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 617 000,00	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	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 617 000,00	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	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>x</sup>	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>o)</sup> <sup>x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	6 621 364,71	3 194 764,71	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 426 600,00	
Wykonanie 2013	4 795 265,00	4 770 265,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
Plan 3 kw. 2014	1 732 445,00	1 732 445,00	603 445,00	603 445,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 652 389,00	1 632 389,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	c	1 632 389,00	1 632 389,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 829 500,00	1 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 829 500,00	1 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 065 500,00	2 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 065 500,00	2 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 132 500,00	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 132 500,00	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 107 715,00	2 107 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 107 715,00	2 107 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 800 000,00	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	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	613 887,00	613 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	613 887,00	613 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2012	17 294 177,00	0,00	3 673 018,85	6 903 281,36	
Wykonanie 2013	15 616 268,28	0,00	5 469 167,63	10 395 310,73	
Plan 3 kw. 2014	15 608 820,00	0,00	1 157 001,00	4 700 755,00	
2015	a	17 225 559,00	0,00	2 594 380,00	4 285 653,00
	b	0,00	0,00	-75 500,00	-61 500,00
	c	17 225 559,00	0,00	2 669 880,00	4 347 153,00
2016	a	16 534 602,00	0,00	2 941 880,00	4 771 380,00
	b	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	c	16 534 602,00	0,00	2 841 880,00	4 671 380,00
2017	a	14 469 102,00	0,00	4 014 824,00	4 936 669,00
	b	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
	c	14 469 102,00	0,00	4 014 824,00	4 950 669,00
2018	a	12 336 602,00	0,00	4 277 500,00	4 277 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 336 602,00	0,00	4 277 500,00	4 277 500,00
2019	a	10 228 887,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 228 887,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	a	8 428 887,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 428 887,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2021	a	6 478 887,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 478 887,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00
2022	a	4 778 887,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 778 887,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	a	3 828 887,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 828 887,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00

2024	a	3 228 887,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 228 887,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	a	2 528 887,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 528 887,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	a	1 813 887,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 813 887,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00
2027	a	1 213 887,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 213 887,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2028	a	613 887,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	613 887,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2029	a	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
2030	a	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00

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 uwzględniania 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 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 g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1.] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1.] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1)] + [(1.2.2.) - (1.2.2.1)]}{[(5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	13,94%	11,18%	0,00	11,18%	12,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	16,88%	14,81%	0,00	14,81%	17,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	8,41%	6,50%	0,00	6,50%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	7,92%	7,16%	0,00	7,16%	11,97%	12,43%	16,02%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,95%	7,18%	0,00	7,18%	12,24%	12,43%	16,02%	TAK	TAK
2016	a	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	11,24%	12,20%	15,79%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,32%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	10,92%	12,29%	15,88%	TAK	TAK
2017	a	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	14,54%	10,21%	13,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	14,54%	10,19%	13,78%	TAK	TAK
2018	a	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	15,28%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	15,28%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2019	a	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	11,07%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	11,07%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2020	a	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	11,07%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	11,07%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2021	a	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	8,27%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	8,27%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2022	a	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	7,14%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	7,14%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2023	a	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,70%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,70%	8,83%	8,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, 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 o dochodach, 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 o dochodach, 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 <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2024	a	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,67%	6,70%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,67%	6,70%	TAK	TAK	
2025	a	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,67%	6,17%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,67%	6,17%	TAK	TAK	
2026	a	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,38%	6,01%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,38%	6,01%	TAK	TAK	
2027	a	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,71%	6,57%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,71%	6,57%	TAK	TAK	
2028	a	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,71%	6,25%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,71%	6,25%	TAK	TAK	
2029	a	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,71%	5,93%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,71%	5,93%	TAK	TAK	
2030	a	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 714 445,11	2 506 708,04	6 850 010,00	40 900,00	6 809 110,00	8 054 775,81	713 048,07	206 984,96
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 677 039,00	3 062 558,00	6 802 813,00	439 862,00	6 362 951,00	5 789 585,00	857 904,00	214 741,09
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 822 862,00	2 590 857,00	8 403 495,00	850 761,00	7 552 734,00	6 530 734,00	3 170 047,00	532 000,00
2015	a	0,00	10 865 867,00	3 177 671,00	9 683 576,00	255 235,00	9 428 341,00	9 476 329,00	1 937 471,00	130 000,00
	b	0,00	15 419,00	24 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-32 000,00	42 000,00	0,00
	c	0,00	10 850 448,00	3 153 671,00	9 673 576,00	255 235,00	9 418 341,00	9 508 329,00	1 895 471,00	130 000,00
2016	a	0,00	11 200 000,00	2 706 000,00	5 146 762,00	254 125,00	4 892 637,00	4 247 300,00	500 000,00	145 337,00
	b	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	11 200 000,00	2 706 000,00	4 639 762,00	254 125,00	4 385 637,00	3 740 300,00	500 000,00	145 337,00
2017	a	1 129 655,00	11 600 000,00	2 775 000,00	2 127 290,00	172 850,00	1 954 440,00	1 954 440,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 129 655,00	11 600 000,00	2 775 000,00	2 127 290,00	172 850,00	1 954 440,00	1 954 440,00	0,00	0,00
2018	a	2 132 500,00	11 900 000,00	2 775 000,00	2 155 300,00	10 300,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 132 500,00	11 900 000,00	2 775 000,00	2 155 300,00	10 300,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00
2019	a	2 980 000,00	0,00	0,00	130 300,00	10 300,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 980 000,00	2 107 715,00	0,00	130 300,00	10 300,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	a	2 835 000,00	0,00	0,00	275 300,00	10 300,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 835 000,00	1 800 000,00	0,00	275 300,00	10 300,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
2021	a	2 149 000,00	0,00	0,00	171 000,00	5 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 000,00	1 950 000,00	0,00	171 000,00	5 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
2022	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 317 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2024	a	1 900 000,00	600 000,00	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	1 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	1 900 000,00	700 000,00	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	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	1 817 000,00	715 000,00	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	1 817 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	1 617 000,00	600 000,00	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	1 617 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	1 617 000,00	600 000,00	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	1 617 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	1 617 000,00	613 887,00	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	1 617 000,00	613 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	a	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	150 305,59	142 775,76	142 775,76	2 006 123,46	2 006 123,46	2 006 123,46	150 305,59	142 775,76	142 775,76	
Wykonanie 2013	237 968,00	237 968,00	237 968,00	2 530 383,00	2 530 383,00	2 530 383,00	245 869,00	237 968,00	245 869,00	
Plan 3 kw. 2014	343 398,00	295 357,00	320 800,00	2 667 393,00	2 585 486,00	2 503 886,00	367 101,00	320 800,00	367 100,00	
2015	a	409 286,00	373 368,00	373 368,00	3 534 498,00	3 498 131,00	1 665 298,00	491 018,00	373 369,00	491 018,00
	b	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	409 286,00	373 368,00	373 368,00	3 448 998,00	3 412 631,00	1 707 798,00	491 018,00	373 369,00	491 018,00
2016	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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	uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	1 675 000,00	1 027 308,28	511 808,87	0,00	511 808,87	0,00	183 000,00	
Wykonanie 2013	1 532 265,00	194 664,00	832 644,00	0,00	832 664,00	0,00	-225 000,00	
Plan 3 kw. 2014	1 129 000,00	66 216,00	128 448,00	0,00	128 448,00	0,00	0,00	
2015	a	1 382 389,00	0,00	66 216,00	0,00	66 216,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 382 389,00	0,00	66 216,00	0,00	66 216,00	0,00	0,00
2016	a	1 829 500,00	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
	c	1 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 015 500,00	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
	c	2 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 052 500,00	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
	c	2 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 027 715,00	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
	c	2 027 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 560 000,00	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
	c	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 710 000,00	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
	c	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 400 000,00	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
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	650 000,00	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
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2024	a	300 000,00	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
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	300 000,00	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
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	315 000,00	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
	c	315 000,00	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
	b	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
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2030	a	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
	c	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

*Janusz Iwański*