

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Lipka z dnia 22 maja 2015 r.

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
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]										
2015	a	18 447 217,23	16 977 614,23	1 861 275,00	35 000,00	2 925 550,00	1 510 000,00	7 528 885,00	3 964 974,23	1 469 603,00	300 000,00	1 150 132,00
	b	1 181 625,03	722 611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 956,23	459 014,00	0,00	459 014,00
	c	17 265 592,20	16 255 003,20	1 861 275,00	35 000,00	2 925 550,00	1 510 000,00	7 528 885,00	3 054 018,00	1 010 589,00	300 000,00	691 118,00
2016	a	18 200 000,00	17 400 000,00	1 754 580,00	35 140,00	2 959 150,00	1 982 530,00	8 095 750,00	3 304 100,00	800 000,00	140 000,00	630 000,00
	b	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 315 000,00	17 515 000,00	1 754 580,00	35 140,00	2 959 150,00	1 982 530,00	8 095 750,00	3 304 100,00	800 000,00	140 000,00	630 000,00
2017	a	18 065 000,00	18 000 000,00	1 798 440,00	36 020,00	3 077 520,00	2 032 090,00	8 298 140,00	3 386 700,00	65 000,00	50 000,00	0,00
	b	-238 180,00	-238 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 303 180,00	18 238 180,00	1 798 440,00	36 020,00	3 077 520,00	2 032 090,00	8 298 140,00	3 386 700,00	65 000,00	50 000,00	0,00
2018	a	18 850 000,00	18 800 000,00	1 843 400,00	36 920,00	3 200 620,00	2 082 890,00	8 505 590,00	3 471 370,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	b	-258 900,00	-258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 108 900,00	19 058 900,00	1 843 400,00	36 920,00	3 200 620,00	2 082 890,00	8 505 590,00	3 471 370,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2019	a	19 917 700,00	19 867 700,00	1 889 490,00	37 840,00	3 328 640,00	2 134 960,00	8 718 230,00	3 558 150,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 917 700,00	19 867 700,00	1 889 490,00	37 840,00	3 328 640,00	2 134 960,00	8 718 230,00	3 558 150,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2020	a	20 315 100,00	20 265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 315 100,00	20 265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2021	a	20 720 400,00	20 670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 720 400,00	20 670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	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]										
2022	a	21 133 800,00	21 083 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 133 800,00	21 083 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2023	a	21 555 500,00	21 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 555 500,00	21 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2024	a	21 985 600,00	21 935 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 985 600,00	21 935 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2025	a	22 424 300,00	22 374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 424 300,00	22 374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	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>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	18 745 212,23	16 599 429,33	41 235,00	26 235,00	0,00	202 500,00	200 000,00	0,00	8 315,00	2 145 782,90
	b	1 823 295,03	748 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 085,00	1 075 003,40
	c	16 921 917,20	15 851 137,70	41 235,00	26 235,00	0,00	202 500,00	200 000,00	0,00	9 400,00	1 070 779,50
2016	a	17 502 300,00	16 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	179 600,00	179 600,00	0,00	7 797,00	1 002 300,00
	b	-131 950,00	555 700,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	-3,00	-687 650,00
	c	17 634 250,00	15 944 300,00	15 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	7 800,00	1 689 950,00
2017	a	17 278 200,00	16 539 300,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00	6 574,00	738 900,00
	b	-305 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	-26,00	-305 980,00
	c	17 584 180,00	16 539 300,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	6 600,00	1 044 880,00
2018	a	18 039 200,00	17 283 600,00	0,00	0,00	0,00	149 400,00	149 400,00	0,00	6 214,00	755 600,00
	b	-326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	814,00	-326 700,00
	c	18 365 900,00	17 283 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	5 400,00	1 082 300,00
2019	a	19 203 900,00	18 061 400,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	4 793,00	1 142 500,00
	b	-67 800,00	0,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	593,00	-67 800,00
	c	19 271 700,00	18 061 400,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	4 200,00	1 210 300,00
2020	a	19 601 300,00	18 874 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	3 373,00	727 100,00
	b	-67 800,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	373,00	-67 800,00
	c	19 669 100,00	18 874 200,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	3 000,00	794 900,00
2021	a	20 026 100,00	19 251 700,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	1 953,00	774 400,00
	b	-67 800,00	0,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	253,00	-67 800,00
	c	20 093 900,00	19 251 700,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	1 700,00	842 200,00
2022	a	20 600 000,00	19 636 700,00	0,00	0,00	x	48 400,00	48 400,00	0,00	533,00	963 300,00
	b	-67 800,00	0,00	0,00	0,00	x	13 400,00	13 400,00	0,00	13,00	-67 800,00
	c	20 667 800,00	19 636 700,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	520,00	1 031 100,00
2023	a	21 051 700,00	20 029 400,00	0,00	0,00	x	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	1 022 300,00
	b	-67 800,00	0,00	0,00	0,00	x	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	-67 800,00
	c	21 119 500,00	20 029 400,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 090 100,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	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>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
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]									
2024	a	21 708 450,00	20 430 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	1 278 450,00
	b	-105 150,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	-105 150,00
	c	21 813 600,00	20 430 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	1 383 600,00
2025	a	22 226 330,00	20 838 600,00	0,00	0,00	x	5 200,00	5 200,00	0,00	1 387 730,00
	b	-97 970,00	0,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	-97 970,00
	c	22 324 300,00	20 838 600,00	0,00	0,00	x	3 100,00	3 100,00	0,00	1 485 700,00

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 <sup>x</sup> wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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]								
2015	a	-297 995,00	862 995,00	0,00	0,00	111 125,00	0,00	694 670,00	297 995,00	57 200,00	0,00
	b	-641 670,00	641 670,00	0,00	0,00	-57 200,00	0,00	694 670,00	297 995,00	4 200,00	0,00
	c	343 675,00	221 325,00	0,00	0,00	168 325,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
2016	a	697 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	680 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	533 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	277 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	172 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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]								
2025	a	197 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	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:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>6</sub> 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]				
2015	a	565 000,00	565 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	565 000,00	565 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	697 700,00	697 700,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	680 750,00	680 750,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	786 800,00	786 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	719 000,00	719 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	810 800,00	810 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	743 000,00	743 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	713 800,00	713 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	646 000,00	646 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	713 800,00	713 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	646 000,00	646 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	694 300,00	694 300,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	626 500,00	626 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	533 800,00	533 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 000,00	466 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	503 800,00	503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	277 150,00	277 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	105 150,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
			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 <sup>x</sup> 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>b), 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]				
2025	a	197 970,00	197 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 970,00	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie		Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	a	5 929 920,00	0,00	378 184,90	489 309,90
	b	694 670,00	0,00	-25 680,60	-82 880,60
	c	5 235 250,00	0,00	403 865,50	572 190,50
2016	a	5 232 220,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	b	677 720,00	0,00	-670 700,00	-670 700,00
	c	4 554 500,00	0,00	1 570 700,00	1 570 700,00
2017	a	4 445 420,00	0,00	1 460 700,00	1 460 700,00
	b	609 920,00	0,00	-238 180,00	-238 180,00
	c	3 835 500,00	0,00	1 698 880,00	1 698 880,00
2018	a	3 634 620,00	0,00	1 516 400,00	1 516 400,00
	b	542 120,00	0,00	-258 900,00	-258 900,00
	c	3 092 500,00	0,00	1 775 300,00	1 775 300,00
2019	a	2 920 820,00	0,00	1 806 300,00	1 806 300,00
	b	474 320,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 446 500,00	0,00	1 806 300,00	1 806 300,00
2020	a	2 207 020,00	0,00	1 390 900,00	1 390 900,00
	b	406 520,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 500,00	0,00	1 390 900,00	1 390 900,00
2021	a	1 512 720,00	0,00	1 418 700,00	1 418 700,00
	b	338 720,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 174 000,00	0,00	1 418 700,00	1 418 700,00
2022	a	978 920,00	0,00	1 447 100,00	1 447 100,00
	b	270 920,00	0,00	0,00	0,00
	c	708 000,00	0,00	1 447 100,00	1 447 100,00
2023	a	475 120,00	0,00	1 476 100,00	1 476 100,00
	b	203 120,00	0,00	0,00	0,00
	c	272 000,00	0,00	1 476 100,00	1 476 100,00
2024	a	197 970,00	0,00	1 505 600,00	1 505 600,00
	b	97 970,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	1 505 600,00	1 505 600,00

2025	a	0,00	0,00	1 535 700,00	1 535 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 535 700,00	1 535 700,00

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 pa 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.x244 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	4,37%	3,97%	0,00	3,97%	3,68%	5,30%	6,48%	TAK	TAK
	b	-0,30%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,67%	4,23%	0,00	4,23%	4,08%	5,30%	6,48%	TAK	TAK
2016	a	4,90%	4,64%	0,00	4,64%	5,71%	4,19%	5,36%	NIE	TAK
	b	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	-3,63%	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE
	c	4,67%	4,41%	0,00	4,41%	9,34%	4,32%	5,50%	NIE	TAK
2017	a	5,23%	4,97%	0,00	4,97%	8,36%	4,12%	5,29%	NIE	TAK
	b	0,54%	0,53%	0,00	0,53%	-1,20%	-1,34%	-1,35%	NIE	NIE
	c	4,69%	4,44%	0,00	4,44%	9,56%	5,46%	6,64%	TAK	TAK
2018	a	5,09%	4,85%	0,00	4,85%	8,10%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	b	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	-1,24%	-1,74%	-1,74%	NIE	NIE
	c	4,52%	4,28%	0,00	4,28%	9,34%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2019	a	4,20%	3,98%	0,00	3,98%	9,12%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	b	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,00%	-2,02%	-2,02%	NIE	NIE
	c	3,72%	3,50%	0,00	3,50%	9,12%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2020	a	4,01%	3,79%	0,00	3,79%	6,90%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	b	0,46%	0,45%	0,00	0,45%	0,00%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	c	3,55%	3,34%	0,00	3,34%	6,90%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2021	a	3,70%	3,50%	0,00	3,50%	6,90%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	b	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,00%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	c	3,29%	3,09%	0,00	3,09%	6,90%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2022	a	2,75%	2,61%	0,00	2,61%	6,89%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	b	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,37%	2,23%	0,00	2,23%	6,89%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2023	a	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,89%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	b	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,89%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	a	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	b	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	6,89%	6,89%	6,89%	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 <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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.])}{([1.] - [15.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.])}{([1.] - [15.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	a	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	b	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	6,89%	6,89%	6,89%	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]					
2015	a	0,00	0,00	7 190 652,90	1 670 416,00	0,00	0,00	714 375,00	1 431 407,90	65 000,00
	b	-343 675,00	-343 675,00	-1 292,10	24 465,00	0,00	0,00	220 285,00	974 914,90	0,00
	c	343 675,00	343 675,00	7 191 945,00	1 645 951,00	0,00	0,00	494 090,00	456 493,00	65 000,00
2016	a	697 700,00	697 700,00	7 021 800,00	1 457 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	680 750,00	680 750,00	7 021 800,00	1 457 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	786 800,00	786 800,00	7 092 020,00	1 472 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	719 000,00	719 000,00	7 092 020,00	1 472 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	810 800,00	810 800,00	7 162 940,00	1 486 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	743 000,00	743 000,00	7 162 940,00	1 486 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	713 800,00	713 800,00	7 234 570,00	1 501 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	646 000,00	646 000,00	7 234 570,00	1 501 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	713 800,00	713 800,00	7 306 920,00	1 516 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	646 000,00	646 000,00	7 306 920,00	1 516 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	694 300,00	694 300,00	7 379 990,00	1 531 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	626 500,00	626 500,00	7 379 990,00	1 531 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	533 800,00	533 800,00	7 453 790,00	1 547 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 000,00	466 000,00	7 453 790,00	1 547 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	503 800,00	503 800,00	7 528 330,00	1 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	436 000,00	436 000,00	7 528 330,00	1 562 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	277 150,00	277 150,00	7 603 610,00	1 578 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	105 150,00	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	172 000,00	172 000,00	7 603 610,00	1 578 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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]					
2025	a	197 970,00	197 970,00	7 679 650,00	1 594 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	97 970,00	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	7 679 650,00	1 594 070,00	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:	
			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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	a	30 975,20	28 752,00	28 752,00	630 132,00	628 002,00	628 002,00	55 450,80	48 153,85	48 153,85
	b	2 223,20	0,00	0,00	-58 856,00	-60 986,00	-60 986,00	21 625,80	19 402,60	19 402,60
	c	28 752,00	28 752,00	28 752,00	688 988,00	688 988,00	688 988,00	33 825,00	28 751,25	28 751,25
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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2015	a	286 061,40	220 797,40	220 797,40	72 560,95	72 560,95	72 560,95	72 560,95	0,00	0,00
	b	14 771,40	12 641,40	12 641,40	4 353,20	4 353,20	4 353,20	4 353,20	0,00	0,00
	c	271 290,00	208 156,00	208 156,00	68 207,75	68 207,75	68 207,75	68 207,75	0,00	0,00
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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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									
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane 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	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							
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* 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