

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2015 - 2023

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/681/2015 z dnia 24.09.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Dochoły ogółem	23 091 631,47	21 950 000,00	21 770 000,00	22 080 000,00	22 160 000,00	22 320 000,00	22 380 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	
1.1	Dochoły bieżące	22 203 424,11	21 750 000,00	21 770 000,00	22 080 000,00	22 160 000,00	22 320 000,00	22 380 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 340 548,00	4 527 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	370 000,00	380 000,00	390 000,00	395 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	6 766 240,00	6 800 500,00	6 850 900,00	6 900 900,00	6 950 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	7 000 900,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 980 000,00	5 061 951,00	5 203 685,00	5 255 722,00	5 282 000,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00	5 334 820,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 252 389,00	6 331 900,00	6 331 900,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	6 240 204,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 646 011,00	2 602 760,00	2 625 788,00	2 649 045,00	2 660 791,00	2 672 595,00	2 672 595,00	2 672 595,00	2 672 595,00	2 672 595,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	888 207,36	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	538 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	23 054 038,90	21 563 889,57	20 820 000,00	21 180 000,00	20 860 000,00	21 120 000,00	21 380 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00	22 036 944,85	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 637 594,90	19 100 000,00	19 120 000,00	19 200 000,00	19 230 000,00	19 250 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 868,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	17 735,00	29 581,00	29 581,00	29 581,00	22 040,55	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	275 000,00	200 000,00	180 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	265 000,00	190 000,00	170 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	2 416 444,00	2 463 889,57	1 700 000,00	1 980 000,00	1 630 000,00	1 870 000,00	2 080 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 736 944,85	
3	Wynik budżetu	37 592,57	386 110,43	950 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 055,15	
4	Przechoły budżetu	1 740 857,00	983 889,57	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 740 857,00	983 889,57	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchoły budżetu	1 778 449,57	1 370 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 055,15	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 778 449,57	1 370 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 055,15	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	424 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	424 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	7 099 165,58	6 713 055,15	5 763 055,15	4 863 055,15	3 563 055,15	2 363 055,15	1 363 055,15	363 055,15	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 565 829,21	2 650 000,00	2 650 000,00	2 880 000,00	2 930 000,00	3 070 000,00	3 080 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 565 829,21	2 650 000,00	2 650 000,00	2 880 000,00	2 930 000,00	3 070 000,00	3 080 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2015 - 2023

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIII/88/2015 z dnia 24.09.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	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	8,89%	7,19%	7,98%	7,42%	6,49%	5,64%	4,69%	4,69%	1,76%
9.2	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	7,05%	7,19%	7,98%	7,42%	6,49%	5,64%	4,69%	4,69%	1,76%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	8,30%	12,98%	12,17%	13,04%	13,22%	13,75%	13,76%	13,84%	13,84%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,92%	7,22%	8,88%	11,15%	12,73%	12,81%	13,34%	13,58%	13,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,98%	9,28%	10,94%	11,15%	12,73%	12,81%	13,34%	13,58%	13,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	37 592,57	386 110,43	950 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 055,15
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	37 592,57	386 110,43	950 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	363 055,15
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 646 809,71	9 930 000,00	9 930 000,00	10 030 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 269 686,00	2 378 000,00	2 437 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 149 831,00	464 263,00	1 663 500,00	1 892 350,00	1 417 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	209 831,00	34 263,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	940 000,00	430 000,00	1 660 000,00	1 888 850,00	1 416 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	900 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 486 444,00	2 313 889,57	200 000,00	680 000,00	1 530 000,00	270 000,00	2 080 000,00	2 100 000,00	2 505 302,92
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	288 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	288 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	38 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	735 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	297 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2015 - 2023

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/881/2015 z dnia 24.09.2015r.

Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Wyszczególnienie								
12.5	445 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	445 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	7 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	7 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	593 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	593 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	1 778 449,57	1 286 900,00	1 215 000,00	1 395 000,00	1 300 000,00	510 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2015 - 2023 Załącznik Nr 1 do uzasadnienia uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/882015 z dnia 24.09.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	z tego:										
		Dochody bieżące ²	w tym:						Dochody majątkowe ³	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ⁴	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	23 091 631,47	22 203 424,11	4 340 548,00	300 000,00	6 766 240,00	4 980 000,00	6 252 389,00	2 646 011,00	888 207,36	350 000,00	538 207,36
	b	326 849,55	117 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 552,57	0,00	206 928,36
	c	22 764 781,92	22 086 127,13	4 340 548,00	300 000,00	6 766 240,00	4 980 000,00	6 252 389,00	2 646 011,00	678 654,79	350 000,00	331 279,00
2016	a	21 950 000,00	21 750 000,00	4 527 000,00	370 000,00	6 800 500,00	5 061 951,00	6 331 900,00	2 602 760,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 000,00	0,00	-232 000,00
	c	22 182 000,00	21 750 000,00	4 527 000,00	370 000,00	6 800 500,00	5 061 951,00	6 331 900,00	2 602 760,00	432 000,00	200 000,00	232 000,00
2017	a	21 770 000,00	21 770 000,00	4 600 000,00	380 000,00	6 850 900,00	5 203 685,00	6 331 900,00	2 625 788,00	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	21 770 000,00	21 770 000,00	4 600 000,00	380 000,00	6 850 900,00	5 203 685,00	6 331 900,00	2 625 788,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	22 080 000,00	22 080 000,00	4 650 000,00	390 000,00	6 900 900,00	5 255 722,00	6 240 204,00	2 649 045,00	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	22 080 000,00	22 080 000,00	4 650 000,00	390 000,00	6 900 900,00	5 255 722,00	6 240 204,00	2 649 045,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	22 160 000,00	22 160 000,00	4 850 000,00	395 000,00	6 950 900,00	5 282 000,00	6 240 204,00	2 660 791,00	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	22 160 000,00	22 160 000,00	4 850 000,00	395 000,00	6 950 900,00	5 282 000,00	6 240 204,00	2 660 791,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	22 320 000,00	22 320 000,00	4 900 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	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	22 320 000,00	22 320 000,00	4 900 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	22 380 000,00	22 380 000,00	4 950 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	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	22 380 000,00	22 380 000,00	4 950 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	z tego:										
		Dochody bieżące ²	w tym:						Dochody majątkowe ³	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ⁴	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]											
2022	a	22 400 000,00	22 400 000,00	4 970 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	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	22 400 000,00	22 400 000,00	4 970 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	22 400 000,00	22 400 000,00	4 970 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	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	22 400 000,00	22 400 000,00	4 970 000,00	400 000,00	7 000 900,00	5 334 820,00	6 240 204,00	2 672 595,00	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.

Strona 2

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	z tego:								Wydaki majątkowe
		Wydaki bieżące *	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ¹	w tym:		wydatki na obsługę długu ²	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ³	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę orzeczonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴			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) ⁵	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy ⁶	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	a 23 054 038,90	20 637 594,90	8 868,00	0,00	0,00	275 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 416 444,00
	b 144 996,98	119 040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956,00
	c 22 909 041,92	20 518 553,92	8 868,00	0,00	0,00	275 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 390 488,00
2016	a 21 563 889,57	19 100 000,00	17 735,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 463 889,57
	b -50 147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 147,43
	c 21 614 037,00	19 100 000,00	17 735,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 514 037,00
2017	a 20 820 000,00	19 120 000,00	17 735,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 20 820 000,00	19 120 000,00	17 735,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
2018	a 21 180 000,00	19 200 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 21 180 000,00	19 200 000,00	17 735,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2019	a 20 860 000,00	19 230 000,00	17 735,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
	c 20 860 000,00	19 230 000,00	17 735,00	0,00	0,00	x 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
2020	a 21 120 000,00	19 250 000,00	29 581,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
	c 21 120 000,00	19 250 000,00	29 581,00	0,00	0,00	x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2021	a 21 380 000,00	19 300 000,00	29 581,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	c 21 380 000,00	19 300 000,00	29 581,00	0,00	0,00	x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	a 21 400 000,00	19 300 000,00	29 581,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 944,85
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 736 944,85
	c 21 400 000,00	19 300 000,00	29 581,00	0,00	0,00	x 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a 22 036 944,85	19 300 000,00	22 040,55	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 944,85
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 736 944,85
	c 22 036 944,85	19 300 000,00	22 040,55	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu 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	37 592,57	1 740 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 857,00	0,00	0,00	0,00
	b	181 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 260,00	0,00	0,00
	c	-144 260,00	1 740 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 857,00	144 260,00	0,00	0,00
2016	a	386 110,43	983 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	983 889,57	0,00	0,00	0,00
	b	-181 852,57	31 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31 852,57	0,00	0,00	0,00
	c	567 963,00	952 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 037,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
	c	950 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
	c	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 300 000,00	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
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 000 000,00	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
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	363 055,15	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	363 055,15	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	1 778 449,57	1 778 449,57	424 949,57	424 949,57	0,00	0,00	0,00
	b	181 852,57	181 852,57	181 852,57	181 852,57	0,00	0,00	0,00
	c	1 596 597,00	1 596 597,00	243 097,00	243 097,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-150 000,00	-150 000,00	-232 923,00	-232 923,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 520 000,00	1 520 000,00	232 923,00	232 923,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	363 055,15	363 055,15	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	363 055,15	363 055,15	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 ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	
2015	a	7 099 165,58	0,00	1 565 829,21	1 565 829,21
	b	-181 852,57	0,00	-1 744,00	-1 744,00
	c	7 281 018,15	0,00	1 567 573,21	1 567 573,21
2016	a	6 713 055,15	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 713 055,15	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2017	a	5 763 055,15	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 763 055,15	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2018	a	4 863 055,15	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 863 055,15	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2019	a	3 563 055,15	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 563 055,15	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2020	a	2 363 055,15	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 363 055,15	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2021	a	1 363 055,15	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 363 055,15	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2022	a	363 055,15	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	363 055,15	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	a	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	a	37 592,57	37 592,57	9 646 809,71	2 269 686,00	1 149 831,00	209 831,00	940 000,00	900 000,00	1 486 444,00	30 000,00	
	b	37 592,57	37 592,57	-156 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 044,00	0,00	
	c	0,00	0,00	9 802 971,90	2 269 686,00	1 149 831,00	209 831,00	940 000,00	900 000,00	1 490 488,00	30 000,00	
2016	a	386 110,43	386 110,43	9 930 000,00	2 378 000,00	464 263,00	34 263,00	430 000,00	150 000,00	2 313 889,57	0,00	
	b	-181 852,57	-181 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 147,43	0,00	
	c	567 963,00	567 963,00	9 930 000,00	2 378 000,00	464 263,00	34 263,00	430 000,00	150 000,00	2 364 037,00	0,00	
2017	a	950 000,00	950 000,00	9 930 000,00	2 437 000,00	1 663 500,00	3 500,00	1 660 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	950 000,00	950 000,00	9 930 000,00	2 437 000,00	1 663 500,00	3 500,00	1 660 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	
2018	a	900 000,00	900 000,00	10 030 000,00	2 500 000,00	1 892 350,00	3 500,00	1 888 850,00	1 300 000,00	680 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	900 000,00	900 000,00	10 030 000,00	2 500 000,00	1 892 350,00	3 500,00	1 888 850,00	1 300 000,00	680 000,00	0,00	
2019	a	1 300 000,00	1 300 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 417 000,00	1 000,00	1 416 000,00	100 000,00	1 530 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 417 000,00	1 000,00	1 416 000,00	100 000,00	1 530 000,00	0,00	
2020	a	1 200 000,00	1 200 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 870 000,00	1 000,00	1 869 000,00	1 600 000,00	270 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	1 870 000,00	1 000,00	1 869 000,00	1 600 000,00	270 000,00	0,00	
2021	a	1 000 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	
2022	a	1 000 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
2023	a	363 055,15	363 055,15	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 302,92	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	363 055,15	363 055,15	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 302,92	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			określonymi 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									
2015	2 500,00	1 763,75	1 763,75	288 495,00	288 495,00	288 495,00	45 600,00	38 398,75	38 398,75
a	2 500,00	1 763,75	1 763,75	288 495,00	288 495,00	288 495,00	45 600,00	38 398,75	38 398,75
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. wykazują 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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	
Formula										
2015	a	735 328,32	297 022,51	297 022,51	445 507,06	445 507,06	7 201,25	7 201,25	593 270,51	593 270,51
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	735 328,32	297 022,51	297 022,51	445 507,06	445 507,06	7 201,25	7 201,25	593 270,51	593 270,51
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

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 powołujące w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umowę 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2016	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2017	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a 1 778 449,57 b 181 852,57 c 1 596 597,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 1 286 900,00 b 0,00 c 1 286 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 1 215 000,00 b 0,00 c 1 215 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 1 395 000,00 b 0,00 c 1 395 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 1 300 000,00 b 0,00 c 1 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 510 000,00 b 0,00 c 510 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 150 000,00 b 0,00 c 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 150 000,00 b 0,00 c 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00