

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/316/2014
z dnia 2014-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]				podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości							
Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	2 667 436,00	134 791,60	4 258 172,96	2 452 551,21	10 150 808,00	3 491 868,85	6 475 598,36	144 460,04	6 326 498,72		
Wykonanie 2012	33 641 299,34	23 607 036,25	2 863 442,00	175 859,85	5 053 206,24	2 931 325,14	11 148 854,00	3 172 247,65	10 034 263,09	96 767,82	9 937 495,27		
Plan 3 kw. 2013	32 845 586,65	25 332 149,53	2 978 046,00	175 000,00	6 674 084,77	3 565 566,77	10 971 557,00	3 049 313,76	7 513 437,12	2 100 000,00	5 413 437,12		
Wykonanie 2013	32 084 938,05	25 501 200,04	2 869 412,00	202 432,62	6 403 078,93	3 418 171,05	10 971 557,00	3 512 736,56	6 583 738,01	2 101 429,03	4 482 308,98		
2014	28 637 169,59	26 702 806,96	3 277 108,00	284 389,00	8 040 560,32	4 636 132,00	10 094 791,00	3 739 606,73	1 834 362,63	600 000,00	1 329 982,63		
2015	25 085 643,00	24 745 643,00	3 359 035,00	205 000,00	7 159 902,00	3 793 660,00	10 349 176,00	2 511 779,00	340 000,00	90 000,00	250 000,00		
2016	25 694 284,00	25 364 284,00	3 443 010,00	210 125,00	7 338 899,00	3 888 501,00	10 607 905,00	2 574 573,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00		
2017	26 328 391,00	25 998 391,00	3 529 085,00	215 378,00	7 522 371,00	3 985 713,00	10 873 102,00	2 638 937,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00		
2018	26 952 352,00	26 622 352,00	3 613 783,00	220 547,00	7 702 907,00	4 081 370,00	11 134 056,00	2 702 271,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00		
2019	27 591 288,00	27 261 288,00	3 700 513,00	225 840,00	7 887 776,00	4 179 322,00	11 401 273,00	2 767 125,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00		
2020	28 275 558,00	27 915 558,00	3 789 325,00	231 260,00	8 077 082,00	4 279 625,00	11 674 903,00	2 833 536,00	360 000,00	70 000,00	290 000,00		
2021	28 935 531,00	28 585 531,00	3 880 268,00	236 810,00	8 270 931,00	4 382 336,00	11 955 100,00	2 901 540,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00		
2022	29 621 583,00	29 271 583,00	3 973 384,00	242 493,00	8 469 433,00	4 487 512,00	12 242 022,00	2 871 176,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00		
2023	30 354 829,00	29 944 829,00	4 064 782,00	248 070,00	8 664 229,00	4 590 724,00	12 523 588,00	3 039 513,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00		
2024	31 043 560,00	30 633 560,00	4 158 271,00	253 775,00	8 863 506,00	4 696 310,00	12 811 630,00	3 109 421,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00		
2025	31 748 131,00	31 338 131,00	4 253 911,00	259 611,00	9 067 366,00	4 804 325,00	13 106 297,00	3 180 937,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00		

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 *	z tego:							Wydatki majątkowe					
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:				
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	28 058 002,69	18 504 425,19		0,00	0,00	X	442 044,85	442 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 577,50
Wykonanie 2012	32 662 719,49	19 759 402,51		0,00	0,00	X	490 000,92	490 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 316,98
Plan 3 kw. 2013	37 730 283,13	22 714 920,76		0,00	0,00	X	529 948,00	529 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015 342,37
Wykonanie 2013	34 383 952,83	20 978 783,90		0,00	0,00	X	384 384,35	384 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 208,93
2014	30 350 528,94	25 151 508,76		0,00	0,00	0,00	473 405,00	473 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 020,18
2015	24 122 264,51	23 236 683,00		0,00	0,00	0,00	461 263,00	461 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 581,51
2016	24 425 780,37	23 748 348,00		0,00	0,00	0,00	409 093,00	409 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 432,37
2017	25 102 838,72	24 271 269,00		0,00	0,00	0,00	352 965,00	352 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 565,72
2018	25 726 799,72	24 805 695,00		0,00	0,00	0,00	297 213,00	297 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 104,72
2019	26 365 735,72	25 302 224,00		0,00	0,00	X	241 455,00	241 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 511,72
2020	27 050 005,72	25 808 684,00		0,00	0,00	X	185 698,00	185 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 321,72
2021	27 827 956,97	26 327 068,00		0,00	0,00	X	131 738,00	131 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 888,97
2022	28 875 332,72	26 859 947,00		0,00	0,00	X	86 917,00	86 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 385,72
2023	29 778 578,72	27 405 741,00		0,00	0,00	X	58 212,00	58 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 837,72
2024	30 497 309,72	27 958 688,00		0,00	0,00	X	30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 621,72
2025	31 475 005,58	28 517 861,00		0,00	0,00	X	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 144,58

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-282 217,98	640 739,46	0,00	0,00	425 982,71	67 461,23	214 756,75	214 756,75	0,00	0,00
Wykonanie 2012	978 579,85	1 246 988,02	0,00	0,00	114 359,73	0,00	1 132 628,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 884 676,48	5 338 827,83	0,00	0,00	1 940 427,12	1 486 275,77	3 398 400,71	3 398 400,71	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 299 054,78	5 188 827,83	0,00	0,00	1 940 427,12	0,00	3 248 400,71	2 299 054,78	0,00	0,00
2014	-1 713 359,35	2 435 621,70	0,00	0,00	2 435 621,70	1 713 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 378,49	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 107 574,03	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	746 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	576 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 107 574,03	1 107 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	746 250,28	746 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	576 250,28	576 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7	8.1	8.2	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1]	[2.1] - [2.1] -	
Wykonanie 2011	8 091 305,20	0,00	2 795 761,16	3 221 743,87
Wykonanie 2012	8 938 811,77	0,00	3 847 633,74	3 961 993,47
Plan 3 kw. 2013	11 883 061,13	0,00	2 617 228,77	4 557 655,89
Wykonanie 2013	11 733 061,13	0,00	4 522 416,14	6 462 843,26
2014	10 415 541,53	0,00	1 551 298,20	3 986 919,90
2015	9 420 163,04	0,00	1 508 960,00	1 508 960,00
2016	8 151 659,41	0,00	1 615 936,00	1 615 936,00
2017	6 926 107,13	0,00	1 727 122,00	1 727 122,00
2018	5 700 554,85	0,00	1 816 657,00	1 816 657,00
2019	4 475 002,57	0,00	1 959 064,00	1 959 064,00
2020	3 249 450,29	0,00	2 106 874,00	2 106 874,00
2021	2 141 876,26	0,00	2 258 463,00	2 258 463,00
2022	1 395 625,98	0,00	2 411 636,00	2 411 636,00
2023	819 375,70	0,00	2 539 088,00	2 539 088,00
2024	273 125,42	0,00	2 674 872,00	2 674 872,00
2025	0,00	0,00	2 820 270,00	2 820 270,00

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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
								11.3.1	11.3.2			
Lp	Formuła							bieżące	majątkowe			
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 254 719,31	2 107 592,52	1 142 314,99	58 959,00	1 083 355,99	1 083 355,99	1 083 355,99	8 470 221,51	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 984 184,56	2 558 266,13	10 882 607,90	66 411,00	10 816 196,90	10 276 986,94	10 276 986,94	2 564 535,18	61 794,86	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 391 072,78	3 290 917,50	6 906 182,04	421 430,60	6 484 751,44	6 475 351,15	6 475 351,15	8 242 641,93	297 349,29	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 557 815,91	2 848 075,16	7 282 556,95	421 234,95	6 861 322,00	6 388 574,27	6 388 574,27	6 668 071,30	299 447,51	
2014	0,00	0,00	11 696 400,35	3 396 280,10	2 629 066,42	774 053,20	1 855 013,22	1 850 392,06	1 850 392,06	3 191 006,96	157 621,16	
2015	963 378,49	963 378,49	11 793 775,00	3 479 979,00	870 966,08	11 808,00	859 158,08	834 758,51	834 758,51	20 823,00	30 000,00	
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	11 970 681,00	3 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 432,37	100 000,00	
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	12 150 241,00	3 634 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 569,72	50 000,00	
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 332 494,00	3 714 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 104,72	100 000,00	
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	12 517 481,00	3 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 511,72	100 000,00	
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	12 705 243,00	3 864 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 321,72	200 000,00	
2021	1 107 574,03	1 107 574,03	12 895 821,00	3 942 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 888,97	200 000,00	
2022	746 250,28	746 250,28	13 089 258,00	4 020 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 385,72	200 000,00	
2023	576 250,28	576 250,28	13 285 596,00	4 101 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 837,72	250 000,00	
2024	546 250,28	546 250,28	13 484 879,00	4 183 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 621,72	250 000,00	
2025	273 125,42	273 125,42	13 687 152,00	4 267 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 144,58	250 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3		Wydutki 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	12.3.1
Wykonanie 2011		292 765,11	255 378,34	4 987 548,72	4 822 121,44	390 311,01	345 242,00	390 311,01	16 876,94	390 311,01	19 853,00		
Wykonanie 2012		12 603,00	10 712,55	9 796 317,76	9 393 525,89	19 853,00	16 876,94	19 853,00	16 876,94	19 853,00	19 853,00		
Plan 3 kw. 2013		113 250,00	96 262,50	5 206 937,12	4 975 156,27	113 250,00	96 262,50	113 250,00	96 262,50	113 250,00	113 250,00		
Wykonanie 2013		110 970,35	94 324,80	4 275 808,98	4 044 028,13	110 970,35	94 324,80	110 970,35	94 324,80	110 970,35	110 970,35		
2014		0,00	0,00	1 099 492,63	1 099 492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		0,00	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	0,00		
2017		0,00	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	0,00		
2019		0,00	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	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 przedsiębiorstwami, 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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	6 535 831,89	5 109 462,24	6 535 831,89	1 471 438,66	1 471 438,66	0,00	0,00	214 756,75	214 756,75					
Wykonanie 2012	10 609 135,69	8 887 729,99	10 609 135,69	1 724 381,76	1 724 381,76	0,00	0,00	1 132 628,29	1 132 628,29					
Plan 3 kw. 2013	6 133 839,44	4 975 156,27	6 133 839,44	1 175 670,67	1 175 670,67	13 498,50	13 498,50	567 371,71	567 371,71					
Wykonanie 2013	6 095 440,29	5 005 902,61	6 095 440,29	1 106 183,23	1 106 183,23	13 185,90	13 185,90	567 371,71	567 371,71					
2014	312 946,77	177 908,99	312 946,77	135 037,78	135 037,78	56 648,01	56 648,01	0,00	0,00					
2015	24 399,57	0,00	24 399,57	24 399,57	24 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozżycie kursowe)
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 107,60
Wykonanie 2012	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03
Plan 3 kw. 2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 257,25
2015	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 107 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	746 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	576 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatycznie 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 zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadanie 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 przedstawienia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy