

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/18/2014  
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe *	1.2.1 ze sprzedaży majątku *	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1											
Formula	{1.1}+{1.2}											
Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 911,78	6 115 482,00	106 288,35	1 399 785,09	0,00	23 024 207,00	16 708 970,32	9 190 588,36	2 200,00	9 188 388,36	
Wykonanie 2012	57 433 533,13	55 825 812,82	6 371 029,00	118 466,80	1 359 744,59	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	1 607 720,31	34 658,00	1 573 062,31	
Plan 3 kw. 2013	62 152 694,00	57 670 404,00	7 188 930,00	82 331,00	1 158 353,00	0,00	23 615 151,00	16 682 559,00	4 482 290,00	1 400,00	4 480 890,00	
Wykonanie 2013	63 399 464,57	59 037 351,75	6 926 819,00	112 790,88	1 364 197,37	0,00	23 781 193,00	17 519 253,06	4 362 102,92	1 400,00	4 360 702,92	
a	68 428 861,00	63 539 303,00	7 000 734,00	118 467,00	1 912 850,00	0,00	24 184 549,00	20 600 406,00	4 889 558,00	2 119 490,00	2 770 068,00	
b	-33 513,00	178 563,00	0,00	0,00	123 872,00	0,00	147 192,00	-360 989,00	-212 176,00	-212 176,00	0,00	
c	68 462 474,00	63 360 740,00	7 000 734,00	118 467,00	1 788 878,00	0,00	24 037 357,00	20 961 395,00	5 101 734,00	2 331 666,00	2 770 068,00	
a	67 271 784,00	66 342 675,00	7 266 762,00	122 969,00	1 767 715,00	0,00	24 407 574,00	23 597 540,00	929 109,00	0,00	929 109,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	67 271 784,00	66 342 675,00	7 266 762,00	122 969,00	1 767 715,00	0,00	24 407 574,00	23 597 540,00	929 109,00	0,00	929 109,00	
a	66 603 700,00	66 511 267,00	7 579 233,00	128 257,00	1 843 727,00	0,00	25 457 100,00	21 928 091,00	92 433,00	0,00	92 433,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	66 603 700,00	66 511 267,00	7 579 233,00	128 257,00	1 843 727,00	0,00	25 457 100,00	21 928 091,00	92 433,00	0,00	92 433,00	
a	68 538 527,00	66 538 527,00	7 905 140,00	133 772,00	7 923 007,00	0,00	26 551 755,00	22 038 275,00	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	68 538 527,00	66 538 527,00	7 905 140,00	133 772,00	7 923 007,00	0,00	26 551 755,00	22 038 275,00	0,00	0,00	0,00	
a	71 348 606,00	71 348 606,00	8 229 251,00	139 257,00	2 001 850,00	0,00	27 640 377,00	22 941 844,00	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	71 348 606,00	71 348 606,00	8 229 251,00	139 257,00	2 001 850,00	0,00	27 640 377,00	22 941 844,00	0,00	0,00	0,00	
a	74 059 852,00	74 059 852,00	8 541 963,00	144 549,00	2 077 920,00	0,00	28 690 711,00	23 813 634,00	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	74 059 852,00	74 059 852,00	8 541 963,00	144 549,00	2 077 920,00	0,00	28 690 711,00	23 813 634,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące			w tym:				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody * majątkowe *							ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula		(1.1)+(1.2)															
2020	a	76 503 827,00	76 503 827,00	149 319,00	2 146 491,00	0,00	29 637 504,00	24 599 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 503 827,00	76 503 827,00	149 319,00	2 146 491,00	0,00	29 637 504,00	24 599 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	70 607 183,00	70 607 183,00	154 097,00	2 215 179,00	0,00	30 585 904,00	17 041 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 607 183,00	70 607 183,00	154 097,00	2 215 179,00	0,00	30 585 904,00	17 041 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	72 796 006,00	72 796 006,00	158 874,00	2 283 850,00	0,00	31 534 067,00	17 570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 796 006,00	72 796 006,00	158 874,00	2 283 850,00	0,00	31 534 067,00	17 570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	74 979 886,00	74 979 886,00	163 640,00	2 352 366,00	0,00	32 480 089,00	18 097 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 979 886,00	74 979 886,00	163 640,00	2 352 366,00	0,00	32 480 089,00	18 097 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	77 154 304,00	77 154 304,00	168 386,00	2 420 585,00	0,00	33 422 012,00	18 622 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 154 304,00	77 154 304,00	168 386,00	2 420 585,00	0,00	33 422 012,00	18 622 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	79 314 624,00	79 314 624,00	173 101,00	2 488 361,00	0,00	34 357 828,00	19 143 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 314 624,00	79 314 624,00	173 101,00	2 488 361,00	0,00	34 357 828,00	19 143 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	81 535 433,00	81 535 433,00	177 948,00	2 558 035,00	0,00	35 319 847,00	19 679 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 535 433,00	81 535 433,00	177 948,00	2 558 035,00	0,00	35 319 847,00	19 679 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	83 818 426,00	83 818 426,00	182 931,00	2 629 660,00	0,00	36 308 803,00	20 230 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 818 426,00	83 818 426,00	182 931,00	2 629 660,00	0,00	36 308 803,00	20 230 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	86 165 342,00	86 165 342,00	188 053,00	2 703 290,00	0,00	37 325 449,00	20 797 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 165 342,00	86 165 342,00	188 053,00	2 703 290,00	0,00	37 325 449,00	20 797 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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	Wydatki bieżące *		z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
			2.1	2.1.1							2.1.1.1	2.1.3.1.1
Lp	Formula	2.1	2.1.1	2.1.1.1	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsieki i dyskonta z limitu spłaty	odsieki i dyskonta z limitu spłaty	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Wykonanie 2011	{2.1} + {2.2}	50 714 140,57	0,00	0,00	x	934 094,85	934 094,85	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012		51 832 727,74	0,00	0,00	x	961 561,84	961 561,84	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013		82 989 876,00	1 015 000,00	0,00	x	1 594 785,00	1 567 285,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013		78 371 871,05	70 944 214,47	0,00	x	749 857,21	744 616,90	0,00	0,00	0,00		
2014		68 937 879,00	61 751 446,00	0,00	401 147,00	1 630 210,00	1 625 360,00	0,00	0,00	0,00		
		29 280,00	92 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 376,00		
2015		68 908 599,00	61 658 790,00	0,00	401 147,00	1 630 210,00	1 625 360,00	0,00	0,00	0,00		
		65 901 784,00	62 975 452,00	0,00	77 067,00	1 556 200,00	1 552 060,00	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		65 901 784,00	62 975 452,00	0,00	77 067,00	1 556 200,00	1 552 060,00	0,00	0,00	0,00		
		63 733 700,00	62 262 366,00	0,00	58 857,00	1 460 950,00	1 457 500,00	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		63 733 700,00	62 262 366,00	0,00	58 857,00	1 460 950,00	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00		
		65 666 527,00	62 992 618,00	0,00	58 857,00	1 324 100,00	1 321 340,00	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		65 666 527,00	62 992 618,00	0,00	58 857,00	1 324 100,00	1 321 340,00	0,00	0,00	0,00		
		68 478 606,00	64 829 125,00	0,00	14 960,00	1 178 500,00	1 176 430,00	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		68 478 606,00	64 829 125,00	0,00	14 960,00	1 178 500,00	1 176 430,00	0,00	0,00	0,00		
		71 189 852,00	66 705 334,00	0,00	0,00	1 032 150,00	1 030 770,00	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		71 189 852,00	66 705 334,00	0,00	0,00	1 032 150,00	1 030 770,00	0,00	0,00	0,00		
		73 733 827,00	68 603 504,00	0,00	0,00	885 050,00	884 360,00	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		73 733 827,00	68 603 504,00	0,00	0,00	885 050,00	884 360,00	0,00	0,00	0,00		
		68 297 183,00	61 179 312,00	0,00	0,00	756 950,00	756 950,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		68 297 183,00	61 179 312,00	0,00	0,00	756 950,00	756 950,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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	
Formula	{2.1} + {2.2}								
2022	70 486 006,00	63 211 983,00	0,00	x	639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70 486 006,00	63 211 983,00	0,00	x	639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	
2023	72 769 886,00	64 964 997,00	0,00	x	520 550,00	520 550,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72 769 886,00	64 964 997,00	0,00	x	520 550,00	520 550,00	0,00	0,00	
2024	75 004 304,00	66 780 848,00	0,00	x	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75 004 304,00	66 780 848,00	0,00	x	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	
2025	77 814 624,00	68 655 977,00	0,00	x	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	77 814 624,00	68 655 977,00	0,00	x	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	
2026	80 035 433,00	70 637 579,00	0,00	x	293 800,00	293 800,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80 035 433,00	70 637 579,00	0,00	x	293 800,00	293 800,00	0,00	0,00	
2027	82 318 426,00	72 682 062,00	0,00	x	158 200,00	158 200,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82 318 426,00	72 682 062,00	0,00	x	158 200,00	158 200,00	0,00	0,00	
2028	84 165 342,00	74 769 774,00	0,00	x	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	84 165 342,00	74 769 774,00	0,00	x	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	4	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	1 296 415,42	2 716 148,01	0,00	0,00	2 716 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 144 064,59	2 437 551,43	0,00	0,00	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-20 837 182,00	22 997 182,00	0,00	0,00	1 798 258,00	238 258,00	20 598 924,00	20 598 924,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-14 972 406,38	23 604 436,61	0,00	0,00	3 005 514,78	509 018,00	20 598 923,83	14 972 406,38	0,00	0,00	
2014	a	-509 018,00	0,00	0,00	2 027 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-62 893,00	0,00	0,00	62 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-446 125,00	0,00	0,00	1 965 049,00	446 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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]							
2023	a	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	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 udzielanych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu*	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5-1] + [5-2]							
Wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 576 098,64	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 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>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
2023	a	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	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	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	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	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	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	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu*	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
Lp	6	7	(1.1) - (2.1)	(1.1 + 14.1) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4)
Formuła				
Wykonanie 2011	15 254 992,00	0,00	3 470 771,21	6 186 919,22
Wykonanie 2012	13 580 000,00	0,00	3 993 085,08	6 430 636,51
Plan 3 kw. 2013	32 618 924,00	0,00	-17 709 050,00	4 089 196,00
Wykonanie 2013	32 618 923,83	271 597,08	-11 906 852,72	9 470 688,42
2014	a	31 100 000,00	1 787 857,00	4 216 946,00
	b	0,00	85 907,00	148 800,00
	c	31 100 000,00	1 701 950,00	4 068 146,00
2015	a	29 730 000,00	3 367 223,00	3 444 290,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 730 000,00	3 367 223,00	3 444 290,00
2016	a	26 860 000,00	4 248 901,00	4 248 901,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26 860 000,00	4 248 901,00	4 248 901,00
2017	a	23 990 000,00	5 545 709,00	5 545 709,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 990 000,00	5 545 709,00	5 545 709,00
2018	a	21 120 000,00	6 519 481,00	6 519 481,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 120 000,00	6 519 481,00	6 519 481,00
2019	a	18 250 000,00	7 354 518,00	7 354 518,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 250 000,00	7 354 518,00	7 354 518,00
2020	a	15 480 000,00	7 900 323,00	7 900 323,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 480 000,00	7 900 323,00	7 900 323,00
2021	a	13 170 000,00	9 427 871,00	9 427 871,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 170 000,00	9 427 871,00	9 427 871,00
2022	a	10 860 000,00	9 584 023,00	9 584 023,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 860 000,00	9 584 023,00	9 584 023,00

2023	a	8 650 000,00	0,00	10 014 889,00	10 014 889,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 650 000,00	0,00	10 014 889,00	10 014 889,00
2024	a	6 500 000,00	0,00	10 373 456,00	10 373 456,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	0,00	10 373 456,00	10 373 456,00
2025	a	5 000 000,00	0,00	10 658 647,00	10 658 647,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	10 658 647,00	10 658 647,00
2026	a	3 500 000,00	0,00	10 897 854,00	10 897 854,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	10 897 854,00	10 897 854,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	11 136 364,00	11 136 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	11 136 364,00	11 136 364,00
2028	a	0,00	0,00	11 395 568,00	11 395 568,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 395 568,00	11 395 568,00

- 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.

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania (krajowy) w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania (krajowy) w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik spłaty zobowiązań (krajowy) w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów terytorialnych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów terytorialnych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń odcinanych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń odcinanych w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń odcinanych w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń odcinanych w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
Wykonanie 2011		3,96%	3,96%	0,00%	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2012		4,42%	4,42%	0,00%	4,42%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		6,70%	6,70%	0,00%	6,70%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		3,64%	3,64%	0,00%	3,64%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	0,06	5,39%	7,56%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	0,06	5,39%	7,56%	TAK	TAK	
2015	a	4,34%	4,34%	0,00%	4,34%	0,05	5,67%	7,84%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	
	c	4,34%	4,34%	0,00%	4,34%	0,05	5,73%	7,90%	TAK	TAK	
2016	a	6,50%	4,25%	0,00%	4,25%	0,06	5,04%	7,21%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	
	c	6,50%	4,25%	0,00%	4,25%	0,06	5,10%	7,27%	TAK	TAK	
2017	a	6,12%	3,93%	0,00%	3,93%	0,08	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	
	c	6,12%	3,93%	0,00%	3,93%	0,08	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2018	a	5,67%	3,57%	0,00%	3,57%	0,09	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,67%	3,57%	0,00%	3,57%	0,09	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2019	a	5,27%	5,27%	0,00%	5,27%	0,10	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,27%	5,27%	0,00%	5,27%	0,10	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2020	a	4,78%	4,78%	0,00%	4,78%	0,10	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,78%	4,78%	0,00%	4,78%	0,10	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2021	a	4,34%	4,34%	0,00%	4,34%	0,13	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,34%	4,34%	0,00%	4,34%	0,13	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2022	a	4,05%	4,05%	0,00%	4,05%	0,13	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,05%	4,05%	0,00%	4,05%	0,13	11,20%	11,20%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	
		liczonej kwoty spłaty	liczonej kwoty spłaty	zobowiązanych przez	zobowiązanych przez	zobowiązanych przez	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań	określonego w art. 243	określonego w art. 243
		zobowiązań w art. 243 ust. 1 pkt 1	zobowiązań w art. 243 ust. 1 pkt 1	współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok *	zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok *	określony w oparciu o ustalenia w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok przeprosy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.7	[9.6.1] – [9.4]
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2023	a	3,64%	3,64%	0,00%	3,64%	0,13	12,28%	12,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,64%	3,64%	0,00%	3,64%	0,13	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2024	a	3,31%	3,31%	0,00%	3,31%	0,13	13,29%	13,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,31%	3,31%	0,00%	3,31%	0,13	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2025	a	2,26%	2,26%	0,00%	2,26%	0,13	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,26%	2,26%	0,00%	2,26%	0,13	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2026	a	2,12%	2,12%	0,00%	2,12%	0,13	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,12%	2,12%	0,00%	2,12%	0,13	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2027	a	1,98%	1,98%	0,00%	1,98%	0,13	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,98%	1,98%	0,00%	1,98%	0,13	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2028	a	2,43%	2,43%	0,00%	2,43%	0,13	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,43%	2,43%	0,00%	2,43%	0,13	13,37%	13,37%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych uzaszczach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
10			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	11.6
10.1					[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	34 945 267,07	5 963 154,12	8 796 209,92	3 124 575,14	5 671 634,78	3 798 368,97	7 566 575,18	219,56
Wykonanie 2012	0,00	0,00	37 502 498,94	6 035 678,59	4 788 836,46	4 265 116,63	523 719,83	414 870,10	3 032 043,00	77 692,98
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	34 084 929,00	6 822 393,00	4 277 262,81	3 329 096,80	948 156,01	869 156,01	6 713 501,00	297 011,65
Wykonanie 2013	0,00	0,00	34 899 082,34	6 207 687,60	3 415 595,77	2 674 162,21	741 433,56	713 096,56	6 666 605,60	248 861,65
a	0,00	0,00	36 416 387,00	7 131 457,00	7 352 831,00	7 196 737,00	156 094,00	156 094,00	5 830 339,00	116 296,00
b	0,00	0,00	908 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 376,00	0,00
c	0,00	0,00	35 507 659,00	7 131 457,00	7 352 831,00	7 196 737,00	156 094,00	156 094,00	5 893 715,00	116 296,00
a	1 370 000,00	1 370 000,00	34 852 449,00	7 152 274,00	5 241 873,00	3 690 847,00	1 551 026,00	353 244,00	1 373 088,00	153 244,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 370 000,00	1 370 000,00	34 852 449,00	7 152 274,00	5 241 873,00	3 690 847,00	1 551 026,00	353 244,00	1 373 088,00	153 244,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	35 723 760,00	7 331 081,00	2 278 644,00	859 019,00	1 419 825,00	669 625,00	51 709,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	35 723 760,00	7 331 081,00	2 278 644,00	859 019,00	1 419 825,00	669 625,00	51 709,00	0,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	36 616 854,00	7 514 358,00	2 703 564,00	28 564,00	2 675 000,00	1 200 000,00	1 475 709,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	36 616 854,00	7 514 358,00	2 703 564,00	28 564,00	2 675 000,00	1 200 000,00	1 475 709,00	0,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	37 861 827,00	7 694 703,00	3 646 000,00	0,00	3 646 000,00	3 028 000,00	618 481,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	37 861 827,00	7 694 703,00	3 646 000,00	0,00	3 646 000,00	3 028 000,00	618 481,00	0,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	39 149 129,00	7 879 376,00	4 484 000,00	0,00	4 484 000,00	2 149 000,00	2 335 518,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	39 149 129,00	7 879 376,00	4 484 000,00	0,00	4 484 000,00	2 149 000,00	2 335 518,00	0,00
a	2 770 000,00	2 770 000,00	40 480 199,00	8 068 481,00	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	2 242 000,00	2 888 323,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 770 000,00	2 770 000,00	40 480 199,00	8 068 481,00	4 914 000,00	0,00	4 914 000,00	2 242 000,00	2 888 323,00	0,00
a	2 310 000,00	2 310 000,00	41 856 526,00	8 262 125,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	5 686 871,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 310 000,00	2 310 000,00	41 856 526,00	8 262 125,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	5 686 871,00	0,00
a	2 310 000,00	2 310 000,00	43 279 648,00	8 460 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 023,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 310 000,00	2 310 000,00	43 279 648,00	8 460 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 023,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1		z tego:						
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2023	a	2 210 000,00	44 707 876,00	8 658 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 889,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 210 000,00	44 707 876,00	8 658 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 889,00	0,00
2024	a	2 150 000,00	46 183 236,00	8 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 456,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	46 183 236,00	8 854 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 456,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	47 707 283,00	9 057 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 647,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	47 707 283,00	9 057 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 647,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	49 281 623,00	9 266 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 854,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	49 281 623,00	9 266 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 854,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	50 907 917,00	9 479 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 364,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	50 907 917,00	9 479 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 364,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	52 587 878,00	9 687 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 568,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	52 587 878,00	9 687 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 568,00	0,00

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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	Dochoły bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła																			
Wykonanie 2011	3 514 131,39	3 105 402,01	3 051 299,32	3 051 299,32	3 051 299,32	3 742 791,39	3 368 884,39	3 388 884,39	3 492 770,73	2 989 643,50	2 989 643,50	2 989 643,50	2 989 643,50	2 989 643,50	2 989 643,50	2 989 643,50	2 989 643,50	2 989 643,50	2 989 643,50
Wykonanie 2012	3 445 982,16	3 051 299,32	3 051 299,32	3 051 299,32	3 051 299,32	158 362,31	157 312,31	157 312,31	3 367 209,22	2 884 110,59	2 884 110,59	2 884 110,59	2 884 110,59	2 884 110,59	2 884 110,59	2 884 110,59	2 884 110,59	2 884 110,59	2 884 110,59
Plan 3 kw. 2013	3 418 557,00	3 058 816,00	2 932 581,00	2 932 581,00	2 932 581,00	502 714,00	500 164,00	500 164,00	3 499 140,00	3 026 259,00	3 026 259,00	3 026 259,00	3 026 259,00	3 026 259,00	3 026 259,00	3 026 259,00	3 026 259,00	3 026 259,00	3 026 259,00
Wykonanie 2013	3 360 250,54	3 083 469,60	3 083 469,60	3 083 469,60	3 083 469,60	479 296,92	477 033,59	477 033,59	2 849 290,75	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68
2014	6 599 119,00	5 924 661,00	5 647 099,00	5 647 099,00	5 647 099,00	108 675,00	20 613,00	20 613,00	7 439 862,00	6 660 262,00	6 660 262,00	6 660 262,00	6 660 262,00	6 660 262,00	6 660 262,00	6 660 262,00	6 660 262,00	6 660 262,00	6 660 262,00
	-331 588,00	-331 588,00	-331 588,00	-331 588,00	-331 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	6 930 707,00	6 256 249,00	5 978 687,00	5 978 687,00	5 978 687,00	108 675,00	20 613,00	20 613,00	7 439 862,00	6 659 822,00	6 659 822,00	6 659 822,00	6 659 822,00	6 659 822,00	6 659 822,00	6 659 822,00	6 659 822,00	6 659 822,00	6 659 822,00
2015	10 009 094,00	8 929 886,00	8 929 886,00	8 929 886,00	8 929 886,00	929 109,00	929 109,00	929 109,00	10 685 077,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00
	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
	10 009 094,00	8 929 886,00	8 929 886,00	8 929 886,00	8 929 886,00	929 109,00	929 109,00	929 109,00	10 685 077,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00	8 938 856,00
2016	7 755 342,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	92 433,00	92 433,00	92 433,00	8 451 037,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00
	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
	7 755 342,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	92 433,00	92 433,00	92 433,00	8 451 037,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00	6 956 425,00
2017	7 256 098,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	0,00	0,00	0,00	7 981 708,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00
	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
	7 256 098,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	0,00	0,00	0,00	7 981 708,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00	6 547 735,00
2018	7 553 598,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00
	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
	7 553 598,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00	6 816 192,00
2019	7 840 635,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	0,00	0,00	0,00	8 624 699,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00
	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
	7 840 635,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	0,00	0,00	0,00	8 624 699,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00	7 075 207,00
2020	8 099 376,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00
	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
	8 099 376,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	0,00	0,00	0,00	8 809 314,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00	7 308 689,00
2021	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	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	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	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	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3	12.3.1	12.3.2
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.5.1	12.6	12.5.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.5.1	12.6	12.5.1	12.7	12.7.1		
Formuła													
Wykonanie 2011	3 317 957,22	2 820 077,01	2 820 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	428 719,83	298 372,82	298 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 18 158,00	357 973,00	357 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	667 254,03	334 540,53	334 540,53	709 290,57	709 290,57	0,00	709 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	116 296,00	0,00	0,00	896 336,00	896 336,00	0,00	847 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	116 296,00	0,00	0,00	896 336,00	896 336,00	0,00	847 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 376 332,00	929 109,00	0,00	2 147 274,00	2 147 274,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 376 332,00	929 109,00	0,00	2 147 274,00	2 147 274,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	119 625,00	92 433,00	0,00	1 521 804,00	1 521 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	119 625,00	92 433,00	0,00	1 521 804,00	1 521 804,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup>	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5									
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													
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zamknięciu oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizacja w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:											
				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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	271 597,08	338 348,00	0,00	0,00	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	211 741,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	407 991,00	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	
2015	0,00	0,00	211 741,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	407 991,00	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	0,00	0,00	134 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 067,00	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	0,00	0,00	134 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 067,00	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	0,00	0,00	74 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	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	0,00	0,00	74 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	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	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	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	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dług i jego spłacie								Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,76	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	2 210 000,00	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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 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 określającej 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, 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 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