

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII/61/2015  
z dnia 2015-10-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	57 433 533,13	55 825 812,82	6 371 029,00	118 466,80	1 359 744,59	0,00	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	1 607 720,31	34 656,00	1 573 062,31
Wykonanie 2013	63 399 464,67	59 037 361,75	6 926 819,00	112 790,86	1 364 197,37	0,00	0,00	23 781 193,00	17 519 253,06	4 362 102,92	1 400,00	4 360 702,92
Plan 3 kw. 2014	68 076 525,00	62 983 216,00	7 000 734,00	118 467,00	1 768 828,00	0,00	0,00	24 037 357,00	20 603 871,00	5 093 309,00	2 331 666,00	2 761 643,00
Wykonanie 2014	67 590 316,58	62 700 757,34	7 078 434,00	135 246,13	2 060 498,00	0,00	0,00	24 184 549,00	19 549 273,21	4 889 559,24	2 119 490,00	2 770 069,24
a	66 559 496,00	61 068 313,00	7 268 018,00	112 790,00	1 817 509,00	0,00	0,00	23 865 859,00	16 461 002,00	5 501 183,00	721 411,00	4 779 772,00
b	182 814,00	66 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 046,00	113 860,00	109 860,00	4 000,00
c	66 376 682,00	60 999 359,00	7 268 018,00	112 790,00	1 817 509,00	0,00	0,00	23 865 859,00	16 462 048,00	5 387 323,00	611 551,00	4 775 772,00
a	62 648 100,00	62 557 406,00	7 536 935,00	116 963,00	1 823 071,00	0,00	0,00	24 532 512,00	18 146 950,00	90 694,00	0,00	90 694,00
b	-46 274,00	-46 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	62 694 374,00	62 603 680,00	7 536 935,00	116 963,00	1 823 071,00	0,00	0,00	24 532 512,00	18 146 950,00	90 694,00	0,00	90 694,00
a	64 335 399,00	64 335 399,00	7 830 875,00	121 525,00	1 894 171,00	0,00	0,00	25 489 280,00	18 181 702,00	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	64 335 399,00	64 335 399,00	7 830 875,00	121 525,00	1 894 171,00	0,00	0,00	25 489 280,00	18 181 702,00	0,00	0,00	0,00
a	66 872 878,00	66 872 878,00	8 144 110,00	126 386,00	1 969 936,00	0,00	0,00	26 508 851,00	18 908 970,00	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	66 872 878,00	66 872 878,00	8 144 110,00	126 386,00	1 969 936,00	0,00	0,00	26 508 851,00	18 908 970,00	0,00	0,00	0,00
a	69 511 857,00	69 511 857,00	8 469 874,00	131 441,00	2 048 736,00	0,00	0,00	27 569 205,00	19 665 329,00	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	69 511 857,00	69 511 857,00	8 469 874,00	131 441,00	2 048 736,00	0,00	0,00	27 569 205,00	19 665 329,00	0,00	0,00	0,00
a	72 119 169,00	72 119 169,00	8 791 729,00	136 436,00	2 126 588,00	0,00	0,00	28 616 835,00	20 412 612,00	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	72 119 169,00	72 119 169,00	8 791 729,00	136 436,00	2 126 588,00	0,00	0,00	28 616 835,00	20 412 612,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1	1.1					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 spzedaży majątku *			
Lp	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			
Formula	[1.1]*[1.2]												
2021	a	69 341 912,00	9 117 023,00	141 484,00	2 205 272,00	0,00	29 675 658,00	21 167 879,00	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	69 341 912,00	9 117 023,00	141 484,00	2 205 272,00	0,00	29 675 658,00	21 167 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	71 699 537,00	9 427 002,00	146 294,00	2 280 251,00	0,00	30 684 630,00	21 867 587,00	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	71 699 537,00	9 427 002,00	146 294,00	2 280 251,00	0,00	30 684 630,00	21 867 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	73 993 922,00	9 728 666,00	150 975,00	2 353 219,00	0,00	31 666 538,00	22 587 990,00	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	73 993 922,00	9 728 666,00	150 975,00	2 353 219,00	0,00	31 666 538,00	22 587 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	76 287 735,00	10 030 255,00	155 655,00	2 426 169,00	0,00	32 648 201,00	23 288 218,00	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	76 287 735,00	10 030 255,00	155 655,00	2 426 169,00	0,00	32 648 201,00	23 288 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	78 576 367,00	10 331 163,00	160 325,00	2 498 954,00	0,00	33 627 647,00	23 986 865,00	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	78 576 367,00	10 331 163,00	160 325,00	2 498 954,00	0,00	33 627 647,00	23 986 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	80 855 082,00	10 630 767,00	164 974,00	2 571 424,00	0,00	34 602 849,00	24 682 484,00	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	80 855 082,00	10 630 767,00	164 974,00	2 571 424,00	0,00	34 602 849,00	24 682 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	83 199 880,00	10 939 059,00	169 758,00	2 645 995,00	0,00	35 606 332,00	25 398 276,00	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	83 199 880,00	10 939 059,00	169 758,00	2 645 995,00	0,00	35 606 332,00	25 398 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	85 612 677,00	11 256 292,00	174 661,00	2 722 729,00	0,00	36 638 916,00	26 134 826,00	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	85 612 677,00	11 256 292,00	174 661,00	2 722 729,00	0,00	36 638 916,00	26 134 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:						Wydatki majątkowe *
			w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	2.1.1			2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	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
Wykonanie 2012	{2.1} + {2.2}								
Wykonanie 2013	55 289 468,54	51 832 727,74	0,00	0,00	x	961 561,84	0,00	0,00	3 486 740,80
Plan 3 kw. 2014	78 371 871,05	70 944 214,47	0,00	0,00	x	749 857,21	0,00	0,00	7 427 656,58
Wykonanie 2014	68 222 650,00	60 899 625,00	0,00	0,00	x	1 630 210,00	0,00	0,00	7 323 025,00
a	65 647 606,09	58 564 652,01	0,00	0,00	x	1 344 822,33	0,00	0,00	7 082 954,08
b	68 098 211,00	57 685 973,00	0,00	0,00		1 634 993,00	0,00	0,00	10 412 236,00
c	182 814,00	327 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 090,00
2015	67 915 397,00	57 358 069,00	0,00	0,00	0,00	1 634 993,00	0,00	0,00	10 557 328,00
a	59 778 100,00	56 807 951,00	0,00	0,00	0,00	1 486 500,00	0,00	0,00	2 970 149,00
b	-46 274,00	-304 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 499,00
c	59 824 374,00	57 112 724,00	0,00	0,00	0,00	1 486 500,00	0,00	0,00	2 711 650,00
2016	61 465 399,00	59 558 176,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	1 907 221,00
a	0,00	-116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 998,00
b	61 465 399,00	59 675 176,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	1 790 223,00
c	64 002 678,00	61 273 862,00	0,00	0,00	0,00	1 199 500,00	0,00	0,00	2 728 996,00
2017	64 002 678,00	61 390 860,00	0,00	0,00	0,00	1 199 500,00	0,00	0,00	116 998,00
a	66 641 857,00	63 113 343,00	0,00	0,00	x	1 056 000,00	0,00	0,00	2 611 998,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 528 514,00
c	66 641 857,00	63 113 343,00	0,00	0,00	x	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	69 349 169,00	64 886 850,00	0,00	0,00	x	912 500,00	0,00	0,00	4 462 319,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
b	69 349 169,00	64 886 850,00	0,00	0,00	x	912 500,00	0,00	0,00	4 462 319,00
c	67 031 912,00	60 858 278,00	0,00	0,00	x	774 000,00	0,00	0,00	6 173 633,00
2019	67 031 912,00	60 858 279,00	0,00	0,00	x	774 000,00	0,00	0,00	0,00
a	69 419 375,00	62 625 849,00	0,00	0,00	x	655 500,00	0,00	0,00	6 173 633,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	69 419 375,00	62 625 849,00	0,00	0,00	x	655 500,00	0,00	0,00	6 793 526,00
2020			0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	x	655 500,00	0,00	0,00	6 793 526,00
2022			0,00	0,00	x	655 500,00	0,00	0,00	6 793 526,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:			wydatki na obsługę długu *	w tym:			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań w ramach planu publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przeznaczonych na zapłaty określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silniejszemu odciążeniu z budżetu państwa *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		Wydávki majątkowe *	
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		
Formula	{2.1} + {2.2}											
2023	71 843 922,00	64 390 263,00	0,00	0,00	x	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	71 843 922,00	64 390 263,00	0,00	0,00	x	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00	
	74 137 735,00	66 126 091,00	0,00	0,00	x	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	8 011 644,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	74 137 735,00	66 126 091,00	0,00	0,00	x	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	8 011 644,00	
	77 076 367,00	67 983 260,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	9 093 107,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 076 367,00	67 983 260,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	9 093 107,00	
	79 355 082,00	69 933 088,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 421 994,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 355 082,00	69 933 088,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 421 994,00	
	81 699 880,00	71 944 953,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	9 754 927,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 699 880,00	71 944 953,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	9 754 927,00	
	83 612 677,00	73 949 024,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 663 653,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83 612 677,00	73 949 024,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 663 653,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	4.1	z tego:			w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				4	4.1	4.1.1			4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2012	2 144 064,59	2 437 551,43	0,00	0,00	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-14 972 496,38	23 604 438,61	0,00	0,00	3 005 514,78	0,00	20 598 923,83	14 972 406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-146 125,00	1 665 049,00	0,00	0,00	1 665 049,00	146 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 942 710,49	7 072 155,14	0,00	0,00	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 538 715,00	2 908 715,00	0,00	0,00	2 908 715,00	1 538 715,00	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
c	-1 538 715,00	2 908 715,00	0,00	0,00	2 908 715,00	1 538 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015															
a	2 870 000,00	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
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
c	2 870 000,00	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
2016															
a	2 870 000,00	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
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
c	2 870 000,00	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
2017															
a	2 870 000,00	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
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
c	2 870 000,00	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
2018															
a	2 870 000,00	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
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
c	2 870 000,00	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
2019															
a	2 870 000,00	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
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
c	2 870 000,00	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
2020															
a	2 770 000,00	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
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
c	2 770 000,00	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
2021															
a	2 310 000,00	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
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
c	2 310 000,00	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
2022															
a	2 280 162,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	2 280 162,00	0,00	0,00	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	2 150 000,00	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
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
c	2 150 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:						w tym:	
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Formula	3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2024	a	2 150 000,00	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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	5	5.1	z tego: z tego: z tego: z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
					5.1.1	w tym:				5.1.1.3	
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]									
Wykonanie 2012	1 576 098,64	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 518 924,00	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 518 923,83	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 280 162,00	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 280 162,00	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				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 *	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> *	
Formula	[5.1] + [5.2]	[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		
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [5.0] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	13 580 000,00	0,00	3 993 085,08	6 430 636,51
Wykonanie 2013	32 618 923,83	271 597,08	-11 906 852,72	9 470 688,42
Plan 3 kw. 2014	31 100 000,00	0,00	2 083 591,00	4 149 787,00
Wykonanie 2014	31 100 000,00	211 740,84	4 136 105,33	11 340 750,94
2015	a	29 640 162,00	3 372 340,00	6 408 122,00
	b	0,00	-258 950,00	-258 950,00
	c	29 640 162,00	134 674,00	3 631 290,00
2016	a	26 770 162,00	74 817,00	5 749 455,00
	b	0,00	0,00	258 499,00
	c	26 770 162,00	74 817,00	5 490 956,00
2017	a	23 900 162,00	14 960,00	4 777 221,00
	b	0,00	0,00	116 998,00
	c	23 900 162,00	14 960,00	4 660 223,00
2018	a	21 030 162,00	0,00	5 598 996,00
	b	0,00	0,00	116 998,00
	c	21 030 162,00	0,00	5 481 998,00
2019	a	18 160 162,00	0,00	6 388 514,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 160 162,00	0,00	6 388 514,00
2020	a	15 390 162,00	0,00	7 232 319,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 390 162,00	0,00	7 232 319,00
2021	a	13 080 162,00	0,00	8 483 633,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 080 162,00	0,00	8 483 633,00
2022	a	10 800 000,00	0,00	9 073 688,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 800 000,00	0,00	9 073 688,00
2023	a	8 650 000,00	0,00	9 603 659,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 650 000,00	0,00	9 603 659,00

2024	a	6 500 000,00	0,00	10 161 644,00	10 161 644,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	0,00	10 161 644,00	10 161 644,00
2025	a	5 000 000,00	0,00	10 593 107,00	10 593 107,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	10 593 107,00	10 593 107,00
2026	a	3 500 000,00	0,00	10 921 994,00	10 921 994,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	10 921 994,00	10 921 994,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	11 254 927,00	11 254 927,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	11 254 927,00	11 254 927,00
2028	a	0,00	0,00	11 663 653,00	11 663 653,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 663 653,00	11 663 653,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy  
B) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz najmniejszonych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz najmniejszonych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).
Wykonanie 2012			4,42%	0,00	4,42%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	9,7.1
Wykonanie 2013			3,64%	0,00	3,64%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Plan 3 kw. 2014			4,62%	0,00	4,62%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014			4,23%	0,00	4,23%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,06	8,09%	8,89%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,07	8,09%	8,89%	TAK	TAK
2016	a	6,95%	4,55%	0,00	4,55%	0,09	7,87%	8,66%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	6,94%	4,55%	0,00	4,55%	0,09	7,85%	8,74%	TAK	TAK
2017	a	6,54%	4,21%	0,00	4,21%	0,08	7,56%	8,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	6,54%	4,21%	0,00	4,21%	0,07	7,50%	8,29%	TAK	TAK
2018	a	6,08%	3,84%	0,00	3,84%	0,08	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	6,08%	3,84%	0,00	3,84%	0,08	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2019	a	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	0,09	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	c	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	0,09	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	a	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,10	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,10	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2021	a	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,12	9,21%	9,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,12	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2022	a	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,13	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,13	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2023	a	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,13	11,64%	11,64%	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	11,64%	11,64%	TAK	TAK

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
2024	a	3,39%	0,00	3,39%	0,13	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,39%	0,00	3,39%	0,13	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2025	a	2,32%	0,00	2,32%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,32%	0,00	2,32%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2026	a	2,16%	0,00	2,16%	0,14	13,26%	13,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,16%	0,00	2,16%	0,14	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2027	a	2,01%	0,00	2,01%	0,14	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,01%	0,00	2,01%	0,14	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2028	a	2,45%	0,00	2,45%	0,14	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,45%	0,00	2,45%	0,14	13,51%	13,51%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>					
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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					
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					
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	35 279 622,00	7 131 457,00	7 028 380,00	6 870 194,00	158 186,00	158 186,00	5 964 839,00	116 296,00					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 782 666,25	6 222 569,93	6 435 375,33	6 305 074,07	130 301,26	130 301,26	5 752 652,82	90 504,10					
a	0,00	0,00	35 327 947,00	7 661 783,00	6 933 926,00	3 157 752,00	3 776 174,00	167 372,00	8 948 866,00	203 372,00					
b	0,00	0,00	902 142,00	64 642,00	-273 714,00	-73 714,00	-200 000,00	-200 000,00	-5 090,00	0,00					
c	0,00	0,00	34 425 805,00	7 597 141,00	7 207 640,00	3 231 466,00	3 976 174,00	367 372,00	8 953 956,00	203 372,00					
a	2 870 000,00	2 870 000,00	35 204 458,00	7 555 936,00	4 406 413,00	1 530 463,00	2 875 950,00	2 817 451,00	150 523,00	58 499,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	212 225,00	-46 274,00	259 499,00	200 000,00	58 499,00	58 499,00					
c	2 870 000,00	2 870 000,00	35 204 458,00	7 555 936,00	4 194 188,00	1 576 737,00	2 617 451,00	2 617 451,00	92 024,00	0,00					
a	2 870 000,00	2 870 000,00	35 943 752,00	7 714 611,00	1 920 562,00	103 564,00	1 816 998,00	116 998,00	1 790 223,00	116 998,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	116 998,00	0,00	116 998,00	116 998,00	0,00	116 998,00					
c	2 870 000,00	2 870 000,00	35 943 752,00	7 714 611,00	1 803 564,00	103 564,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 790 223,00	0,00					
a	2 870 000,00	2 870 000,00	37 201 783,00	7 907 476,00	2 712 998,00	0,00	2 712 998,00	2 094 998,00	633 998,00	116 998,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	116 998,00	0,00	116 998,00	116 998,00	0,00	116 998,00					
c	2 870 000,00	2 870 000,00	37 201 783,00	7 907 476,00	2 596 000,00	0,00	2 596 000,00	1 978 000,00	633 998,00	116 998,00					
a	2 870 000,00	2 870 000,00	38 466 644,00	8 097 255,00	3 481 000,00	0,00	3 481 000,00	1 304 000,00	2 224 514,00	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	38 466 644,00	8 097 255,00	3 481 000,00	0,00	3 481 000,00	1 304 000,00	2 224 514,00	0,00					
a	2 770 000,00	2 770 000,00	39 774 510,00	8 291 589,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	1 623 000,00	2 839 319,00	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	39 774 510,00	8 291 589,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	1 623 000,00	2 839 319,00	0,00					
a	2 310 000,00	2 310 000,00	41 126 843,00	8 490 587,00	5 131 000,00	0,00	5 131 000,00	3 631 000,00	2 542 633,00	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	41 126 843,00	8 490 587,00	5 131 000,00	0,00	5 131 000,00	3 631 000,00	2 542 633,00	0,00					
a	2 280 162,00	2 280 161,00	42 525 156,00	8 694 361,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 793 526,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 280 162,00	2 280 161,00	42 525 156,00	8 694 361,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 793 526,00	0,00					
a	2 150 000,00	2 150 000,00	43 928 486,00	8 894 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 150 000,00	2 150 000,00	43 928 486,00	8 894 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe	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]							
2024	a 2 150 000,00 b 0,00 c 2 150 000,00	2 150 000,00 0,00	45 378 126,00 0,00	9 098 901,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 011 644,00 0,00	0,00 0,00		
2025	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00	1 500 000,00 0,00	45 378 126,00 46 875 604,00	9 098 901,00 9 308 176,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 011 644,00 9 093 107,00	0,00 0,00		
2026	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00	1 500 000,00 0,00	46 875 604,00 48 422 499,00	9 308 176,00 9 522 264,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 093 107,00 9 421 994,00	0,00 0,00		
2027	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00	1 500 000,00 0,00	48 422 499,00 50 020 441,00	9 522 264,00 9 741 276,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 421 994,00 9 754 927,00	0,00 0,00		
2028	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00	50 020 441,00 51 621 095,00	9 741 276,00 9 955 584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 754 927,00 9 663 653,00	0,00 0,00		
		2 000 000,00	51 621 095,00	9 955 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663 653,00	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 750.17 do 750.23).

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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	3 446 982,16	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	
Wykonanie 2013	3 360 250,54	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	
Plan 3 kw. 2014	6 604 164,00	5 978 687,00	5 978 687,00	108 675,00	20 613,00	20 613,00	7 113 319,00	6 382 260,00	6 382 260,00	
Wykonanie 2014	5 827 471,28	5 258 369,17	5 258 369,17	108 675,65	20 613,41	20 613,41	6 538 289,09	5 866 693,75	5 866 693,75	
2015	2 776 694,00	2 505 800,00	2 505 800,00	985 738,00	872 376,00	872 376,00	3 097 126,00	2 760 380,00	2 760 380,00	
a	-73 714,00	-73 714,00	-73 714,00	0,00	0,00	0,00	-73 714,00	-73 714,00	-73 714,00	
b	2 850 408,00	2 579 514,00	2 579 514,00	985 738,00	872 376,00	872 376,00	3 170 840,00	2 834 094,00	2 834 094,00	
c	4 333 125,00	3 847 854,00	3 847 854,00	90 694,00	90 694,00	90 694,00	4 706 293,00	3 847 854,00	1 221 170,00	
2016	-46 274,00	-46 274,00	-46 274,00	0,00	0,00	0,00	-46 274,00	-46 274,00	-46 274,00	
a	4 379 999,00	3 894 128,00	3 894 128,00	90 694,00	90 694,00	90 694,00	4 752 567,00	3 894 128,00	1 267 444,00	
b	3 877 217,00	3 434 226,00	3 434 226,00	0,00	0,00	0,00	4 264 939,00	3 434 226,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 877 217,00	3 434 226,00	3 434 226,00	0,00	0,00	0,00	4 264 939,00	3 434 226,00	0,00	
a	4 032 306,00	3 571 595,00	3 571 595,00	0,00	0,00	0,00	4 435 537,00	3 571 595,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	4 032 306,00	3 571 595,00	3 571 595,00	0,00	0,00	0,00	4 435 537,00	3 571 595,00	0,00	
2018	4 193 598,00	3 714 459,00	3 714 459,00	0,00	0,00	0,00	4 612 956,00	3 714 459,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	4 193 598,00	3 714 459,00	3 714 459,00	0,00	0,00	0,00	4 612 956,00	3 714 459,00	0,00	
c	4 352 955,00	3 855 608,00	3 855 608,00	0,00	0,00	0,00	4 788 251,00	3 855 608,00	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	4 352 955,00	3 855 608,00	3 855 608,00	0,00	0,00	0,00	4 788 251,00	3 855 608,00	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	

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:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
			Dochody bieżące na programy, projekty 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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.1.1				12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1										
	Formuła																								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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 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	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	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 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
Wykonanie 2013	667 254,03	334 540,53	334 540,53	709 290,57	709 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	116 296,00	0,00	0,00	847 355,00	847 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	90 504,10	0,00	0,00	762 099,44	762 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 257 843,00	872 376,00	1 257 843,00	722 213,00	722 213,00	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	1 257 843,00	872 376,00	1 257 843,00	722 213,00	722 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	171 866,00	90 694,00	113 367,00	939 611,00	201 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	58 499,00	0,00	0,00	58 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	113 367,00	90 694,00	113 367,00	881 112,00	201 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	116 998,00	0,00	0,00	116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	116 998,00	0,00	0,00	116 998,00	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
b	116 998,00	0,00	0,00	116 998,00	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
2017	116 998,00	0,00	0,00	116 998,00	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
b	116 998,00	0,00	0,00	116 998,00	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
2018	116 998,00	0,00	0,00	116 998,00	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
b	116 998,00	0,00	0,00	116 998,00	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
2019	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
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
2020	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
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
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
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
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
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
2023	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
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

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 <sup>15)</sup>		w tym:		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			12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.B	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Formuła	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2012	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	338 348,00	271 597,08	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	6 844,00	0,00	0,00	407 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	6 844,01	211 740,84	0,00	139 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	134 674,00	0,00	127 067,00	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	134 674,00	0,00	127 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	74 817,00	0,00	59 857,00	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	74 817,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	14 960,00	0,00	59 857,00	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	14 960,00	0,00	59 857,00	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	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
	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 *	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 *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Wykonanie 2012	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,76
Wykonanie 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 518 923,83	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	89 838,00
	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	89 838,00
	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	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	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 dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	

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

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 określająca 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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