

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/66/2015
z dnia 2015-11-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | Dochody bieżące * | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | podatki i opłaty ³⁾ | | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe * | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------|---|---------------------|--------|--|--|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Formuła | 1.1+1.2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 63 399 484,67 | 59 037 361,75 | 8 926 818,00 | 112 790,86 | 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 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 68 076 525,00 | 62 983 216,00 | 7 900 734,00 | 118 467,00 | 1 768 828,00 | 0,00 | 24 037 357,00 | 20 603 871,00 | 5 093 309,00 | 2 331 666,00 | 2 761 643,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 67 580 316,58 | 62 700 757,34 | 7 078 434,00 | 135 246,13 | 2 060 498,00 | 0,00 | 24 184 549,00 | 19 549 273,21 | 4 868 559,24 | 2 119 490,00 | 2 770 069,24 | | | | | | |
| a | 66 563 918,00 | 61 051 979,00 | 7 268 018,00 | 112 790,00 | 1 856 416,00 | 0,00 | 23 865 859,00 | 16 147 611,00 | 5 511 939,00 | 736 167,00 | 4 775 772,00 | | | | | | |
| b | 4 422,00 | -6 334,00 | 0,00 | 0,00 | 38 907,00 | 0,00 | 0,00 | -313 391,00 | 10 756,00 | 14 756,00 | -4 000,00 | | | | | | |
| c | 66 559 496,00 | 61 058 313,00 | 7 268 018,00 | 112 790,00 | 1 817 508,00 | 0,00 | 23 865 859,00 | 16 461 002,00 | 5 501 183,00 | 721 411,00 | 4 779 772,00 | | | | | | |
| a | 62 860 019,00 | 62 859 325,00 | 7 536 935,00 | 116 863,00 | 1 823 071,00 | 0,00 | 24 532 512,00 | 18 460 869,00 | 90 694,00 | 0,00 | 90 694,00 | | | | | | |
| b | 311 919,00 | 311 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| c | 62 648 100,00 | 62 557 406,00 | 7 536 935,00 | 116 863,00 | 1 823 071,00 | 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 | 1 994 171,00 | 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 | | | | | | |
| c | 64 335 399,00 | 64 335 399,00 | 7 830 875,00 | 121 525,00 | 1 994 171,00 | 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 | 1 969 938,00 | 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 | | | | | | |
| c | 66 872 878,00 | 66 872 878,00 | 8 144 110,00 | 126 386,00 | 1 969 938,00 | 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 | 8 468 874,00 | 131 441,00 | 2 048 736,00 | 0,00 | 27 569 205,00 | 19 665 328,00 | 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 | 69 511 857,00 | 69 511 857,00 | 8 468 874,00 | 131 441,00 | 2 048 736,00 | 0,00 | 27 569 205,00 | 19 665 328,00 | 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 | 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 | | | | | | |
| c | 72 119 169,00 | 72 119 169,00 | 8 791 729,00 | 136 436,00 | 2 126 588,00 | 0,00 | 28 616 835,00 | 20 412 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|-------|-------|-------|----------------------|--|------|------|------|------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| 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..1H(1.2)] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | a | 69 341 912,00 | 9 117 023,00 | 141 484,00 | 2 205 272,00 | 0,00 | 29 675 668,00 | 21 167 879,00 | 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 | 69 341 912,00 | 9 117 023,00 | 141 484,00 | 2 205 272,00 | 0,00 | 29 675 668,00 | 21 167 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 887 587,00 | 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 | 71 699 537,00 | 9 427 002,00 | 146 294,00 | 2 280 251,00 | 0,00 | 30 684 630,00 | 21 887 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 567 990,00 | 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 | 73 993 922,00 | 9 728 666,00 | 150 975,00 | 2 353 219,00 | 0,00 | 31 666 538,00 | 22 567 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 76 287 735,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 24 682 494,00 | 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 | 80 855 082,00 | 10 630 767,00 | 164 974,00 | 2 571 424,00 | 0,00 | 34 602 849,00 | 24 682 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 83 199 880,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 85 612 677,00 | 11 256 292,00 | 174 681,00 | 2 722 729,00 | 0,00 | 36 638 916,00 | 26 134 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 85 612 677,00 | 11 256 292,00 | 174 681,00 | 2 722 729,00 | 0,00 | 36 638 916,00 | 26 134 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | w tym: | |
| | | | | | | | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 |
| Lp | Formula | z tytułu poręczeń i gwarancji * | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) * | odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | | |
| Wykonanie 2012 | 55 289 488,54 | 0,00 | 0,00 | X | 961 561,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456 740,80 | |
| Wykonanie 2013 | 78 971 871,05 | 0,00 | 0,00 | X | 749 957,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 427 656,58 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 68 222 650,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 630 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 323 025,00 | |
| Wykonanie 2014 | 65 647 606,09 | 0,00 | 0,00 | X | 1 344 822,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 082 964,08 | |
| 2015 | 68 494 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 474 238,00 | |
| a | 396 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | |
| b | 68 096 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 412 238,00 | |
| c | 60 090 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 106,00 | |
| 2016 | 311 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 957,00 | |
| a | 59 778 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 148,00 | |
| b | 61 465 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 134,00 | |
| c | 64 002 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 913,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 221,00 | |
| a | 61 465 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 909,00 | |
| b | 64 002 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 913,00 | |
| c | 66 641 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 996,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528 514,00 | |
| a | 66 641 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 319,00 | |
| b | 68 349 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 69 349 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 66 641 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 68 349 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 67 031 912,00 | 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 | 66 641 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 68 349 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 67 031 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 66 641 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 68 349 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 67 031 912,00 | 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 | 66 641 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 68 349 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 67 031 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | Wydatki bieżące * | z tego: | | | | | w tym: | w tym: | Wydaki majątkowe * | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------------|---|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | | | | z tytułu poręczeń gwarancji * | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 71 843 922,00 | 64 390 263,00 | 0,00 | 0,00 | X | 541 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 463 659,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71 843 922,00 | 64 390 263,00 | 0,00 | 0,00 | X | 541 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 463 659,00 | | |
| 2024 | 74 137 735,00 | 66 126 091,00 | 0,00 | 0,00 | X | 432 500,00 | 432 500,00 | 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 | | |
| | 74 137 735,00 | 66 126 091,00 | 0,00 | 0,00 | X | 432 500,00 | 432 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 011 644,00 | | |
| 2025 | 77 076 367,00 | 67 983 260,00 | 0,00 | 0,00 | X | 325 000,00 | 325 000,00 | 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 | | |
| | 77 076 367,00 | 67 983 260,00 | 0,00 | 0,00 | X | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 093 107,00 | | |
| 2026 | 79 355 082,00 | 69 933 088,00 | 0,00 | 0,00 | X | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 421 994,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 79 355 082,00 | 69 933 088,00 | 0,00 | 0,00 | X | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 421 994,00 | | |
| 2027 | 81 699 880,00 | 71 944 953,00 | 0,00 | 0,00 | X | 175 000,00 | 175 000,00 | 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 | | |
| | 81 699 880,00 | 71 944 953,00 | 0,00 | 0,00 | X | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 754 927,00 | | |
| 2028 | 83 612 677,00 | 73 949 024,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | | |
| | 83 612 677,00 | 73 949 024,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 663 653,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | z tego: | | | | | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów * | w tym: | W tym: na pokrycie deficytu budżetu * | na pokrycie deficytu budżetu * |
|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|--------|---|--------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | 4 | 4.1 | w tym: | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2013 | -14 972 406,38 | 23 604 438,61 | 0,00 | 0,00 | 3 005 514,78 | 0,00 | 20 598 923,63 | 14 972 406,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -146 125,00 | 1 565 049,00 | 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 |
| 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 |
| a | -1 930 479,00 | 3 300 479,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 479,00 | 1 930 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | -391 764,00 | 391 764,00 | 0,00 | 0,00 | 391 764,00 | 391 764,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu * | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | w tym: na pokrycie deficytu budżetu * | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * | w tym: na pokrycie deficytu budżetu * | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym: na pokrycie deficytu budżetu * | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s.p. | w tym: na pokrycie deficytu budżetu * |
| 2024 | a | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 150 000,00 | 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 |
| | b | 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 |
| 2026 | a | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 500 000,00 | 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 |
| | b | 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 |
| 2028 | a | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 000 000,00 | 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 * | 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 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | (5.1) + (5.2) | | (5.1.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3) | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * | |
| Wykonanie 2012 | 1 576 098,64 | 1 576 098,64 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 518 924,00 | 1 518 924,00 | 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 |
| 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | c | 2 870 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 870 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 870 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 870 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 870 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 2 870 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 870 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 2 770 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 770 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 2 310 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 310 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 2 280 162,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 280 162,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 2 150 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 150 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu* | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | z tego: w tym: | | | | 5.2 |
|---------|------------------|-------------------|--|------|--|---|---|--|--|------|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy* | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy* | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy* | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy** | |
| 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | | | |
| Formuła | | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | |
| 2024 | a | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 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 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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) + (1.2) / (2.1) + (2.2) |
| Formuła | | | | |
| 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 | 11 340 750,84 |
| 2015 | a | 29 640 162,00 | 3 031 820,00 | 6 459 366,00 |
| | b | 0,00 | -340 520,00 | 51 244,00 |
| | c | 29 640 162,00 | 3 372 340,00 | 6 408 122,00 |
| 2016 | a | 26 770 162,00 | 5 820 412,00 | 5 820 412,00 |
| | b | 0,00 | 70 957,00 | 70 957,00 |
| | c | 26 770 162,00 | 5 749 455,00 | 5 749 455,00 |
| 2017 | a | 23 900 162,00 | 4 919 134,00 | 4 919 134,00 |
| | b | 0,00 | 141 913,00 | 141 913,00 |
| | c | 23 900 162,00 | 4 777 221,00 | 4 777 221,00 |
| 2018 | a | 21 030 162,00 | 5 740 909,00 | 5 740 909,00 |
| | b | 0,00 | 141 913,00 | 141 913,00 |
| | c | 21 030 162,00 | 5 698 996,00 | 5 598 996,00 |
| 2019 | a | 18 160 162,00 | 6 398 514,00 | 6 398 514,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 18 160 162,00 | 6 398 514,00 | 6 398 514,00 |
| 2020 | a | 15 390 162,00 | 7 232 319,00 | 7 232 319,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 390 162,00 | 7 232 319,00 | 7 232 319,00 |
| 2021 | a | 13 080 162,00 | 8 483 633,00 | 8 483 633,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 080 162,00 | 8 483 633,00 | 8 483 633,00 |
| 2022 | a | 10 800 000,00 | 9 073 668,00 | 9 073 668,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 800 000,00 | 9 073 668,00 | 9 073 668,00 |
| 2023 | a | 8 650 000,00 | 9 603 659,00 | 9 603 659,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 650 000,00 | 9 603 659,00 | 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.
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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowych i ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowych i ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowych i ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowych i ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów (1) bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Wskaźnik spłaty zobowiązań ustalonych w ustawach, w tym w art. 243 | Wskaźnik spłaty zobowiązań ustalonych w art. 243 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalonych w art. 243 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalonych w art. 243 | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 |
| Formuła | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]}{[9.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]}{[9.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]}{[9.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1]}{[9.1]}$ | $\frac{[9.5]}{[9.6]}$ | $\frac{[9.6]}{[9.6]}$ | $\frac{[9.6.1]}{[9.6]}$ | $\frac{[9.6]}{[9.6]}$ | $[9.6.1] - [9.4]$ | $[9.7] - [9.4]$ |
| Wykonanie 2012 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 0,07 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 0,10 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 0,07 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,23% | 4,23% | 0,00 | 0,09 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 0,06 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,06 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 0,06 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,91% | 4,53% | 0,00 | 0,09 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | -0,04% | -0,02% | 0,00 | 0,00 | -0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 6,95% | 4,55% | 0,00 | 0,09 | 7,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| c | 6,54% | 4,21% | 0,00 | 0,08 | 7,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 6,54% | 4,21% | 0,00 | 0,00 | -0,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| b | 6,54% | 4,21% | 0,00 | 0,00 | 7,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 6,08% | 3,84% | 0,00 | 0,08 | 7,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 6,08% | 3,84% | 0,00 | 0,09 | -0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| b | 6,08% | 3,84% | 0,00 | 0,00 | 7,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 0,08 | 7,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 8,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 6,08% | 3,84% | 0,00 | 0,08 | 8,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 0,00 | 8,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 8,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 0,10 | 8,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 9,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 9,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 0,12 | 9,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 0,12 | 9,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 0,13 | 10,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 0,13 | 10,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 0,13 | 11,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 0,13 | 11,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 0,13 | 11,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|--|------------------------------------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | | | | |
| 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 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 34 899 082,34 | 6 207 687,60 | 3 415 695,77 | 2 674 162,21 | 741 433,56 | 713 096,56 | 6 666 605,60 | | | | |
| 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 | | | | |
| Wykonania 2014 | 0,00 | 0,00 | 35 782 666,25 | 6 222 669,93 | 6 435 375,33 | 6 305 074,07 | 130 301,26 | 130 301,26 | 5 964 839,00 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 36 908 387,00 | 7 694 476,00 | 6 682 007,00 | 2 845 833,00 | 3 836 174,00 | 167 372,00 | 5 752 652,82 | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 1 580 440,00 | 32 693,00 | -251 919,00 | 311 919,00 | 60 000,00 | 0,00 | 9 010 866,00 | | | | |
| c | 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 | | | | |
| 2016 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 35 204 458,00 | 7 555 936,00 | 4 789 289,00 | 1 842 382,00 | 2 949 907,00 | 2 817 451,00 | 223 655,00 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 876,00 | 311 919,00 | 70 957,00 | 0,00 | 73 132,00 | | | | |
| b | 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 | | | | |
| c | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 35 943 752,00 | 7 714 611,00 | 2 082 475,00 | 103 954,00 | 1 956 911,00 | 258 911,00 | 1 790 223,00 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 913,00 | 0,00 | 141 913,00 | 141 913,00 | 0,00 | | | | |
| b | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 35 943 752,00 | 7 714 611,00 | 1 920 562,00 | 103 954,00 | 1 816 998,00 | 116 998,00 | 1 790 223,00 | | | | |
| c | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 37 201 783,00 | 7 907 476,00 | 2 654 911,00 | 0,00 | 2 854 911,00 | 2 236 911,00 | 633 998,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 913,00 | 0,00 | 141 913,00 | 141 913,00 | 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 | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 38 466 644,00 | 8 097 255,00 | 3 481 000,00 | 0,00 | 3 481 000,00 | 2 236 911,00 | 1 244 089,00 | | | | |
| c | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 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 | | | | |
| 2019 | 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 | 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 | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| c | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 39 774 510,00 | 8 291 589,00 | 5 131 000,00 | 0,00 | 5 131 000,00 | 3 631 000,00 | 2 542 633,00 | | | | |
| 2020 | 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 | 41 126 843,00 | 8 490 587,00 | 5 131 000,00 | 0,00 | 5 131 000,00 | 1 000 000,00 | 5 793 526,00 | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c | 2 310 000,00 | 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 | | | | |
| 2021 | 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 | 41 126 843,00 | 8 490 587,00 | 5 131 000,00 | 0,00 | 5 131 000,00 | 1 000 000,00 | 5 793 526,00 | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c | 2 310 000,00 | 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 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a | 2 280 162,00 | 2 280 161,00 | 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 | | | | |
| b | 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 | | | | |
| 2023 | 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 | 43 928 486,00 | 8 894 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 453 659,00 | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 43 928 486,00 | 8 894 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 453 659,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|---|---------|--------|------|--|---|---------------------------------------|
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| 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 | 45 378 126,00 | 9 098 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 011 644,00 | 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 | 45 378 126,00 | 9 098 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 011 644,00 | 0,00 | |
| 2025 | a | 1 500 000,00 | 46 875 604,00 | 9 308 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 093 107,00 | 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 | 46 875 604,00 | 9 308 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 093 107,00 | 0,00 | |
| 2026 | a | 1 500 000,00 | 48 422 499,00 | 9 522 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 421 994,00 | 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 | 48 422 499,00 | 9 522 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 421 994,00 | 0,00 | |
| 2027 | a | 1 500 000,00 | 50 020 441,00 | 9 741 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 754 927,00 | 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 | 50 020 441,00 | 9 741 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 754 927,00 | 0,00 | |
| 2028 | a | 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 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 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 | 479 286,92 | 477 033,59 | 477 033,59 | 2 849 290,75 | 2 472 713,68 | 2 472 713,68 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 604 184,00 | 5 978 687,00 | 5 978 687,00 | 108 675,00 | 20 613,00 | 20 613,00 | 7 113 319,00 | 6 382 290,00 | 6 382 290,00 | |
| Wykonanie 2014 | 5 827 471,28 | 5 258 389,17 | 5 258 389,17 | 108 675,65 | 20 613,41 | 20 613,41 | 6 539 288,09 | 5 866 693,75 | 5 866 693,75 | |
| 2015 | 2 484 775,00 | 2 240 612,00 | 2 240 612,00 | 995 738,00 | 872 376,00 | 872 376,00 | 2 785 207,00 | 2 495 192,00 | 2 495 192,00 | |
| | -311 919,00 | -265 188,00 | -265 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -311 919,00 | -265 188,00 | -265 188,00 | |
| 2016 | 2 775 694,00 | 2 505 800,00 | 2 505 800,00 | 995 738,00 | 872 376,00 | 872 376,00 | 3 087 126,00 | 2 760 390,00 | 2 760 390,00 | |
| | 4 645 044,00 | 4 113 042,00 | 4 113 042,00 | 90 694,00 | 90 694,00 | 90 694,00 | 5 018 212,00 | 4 113 042,00 | 4 113 042,00 | |
| 2017 | 3 11 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 919,00 | 265 188,00 | 265 188,00 | |
| | 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 | 3 847 854,00 | |
| 2018 | 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 | 3 434 226,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 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 | 3 434 226,00 | |
| | 4 032 306,00 | 3 571 595,00 | 3 571 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 435 637,00 | 3 571 595,00 | 3 571 595,00 | |
| 2020 | 4 193 598,00 | 3 714 459,00 | 3 714 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 612 958,00 | 3 714 459,00 | 3 714 459,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 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 | 3 855 608,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 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 | 3 855 608,00 | |
| | 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 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| Lp | Formuła | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | |
| | | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | Dochoły bieżące na 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 | Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 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 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 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 | Wydávki 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: | | Wydávki 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 | Wydávki 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 | Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 tym: |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|--------|--|--------|--------|
| | Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki majątkowe z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2015 | 1 257 843,00 | 872 376,00 | 872 376,00 | 722 213,00 | 722 213,00 | 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 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 257 843,00 | 872 376,00 | 872 376,00 | 722 213,00 | 722 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 242 823,00 | 90 664,00 | 90 664,00 | 1 010 588,00 | 259 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 70 957,00 | 0,00 | 0,00 | 70 957,00 | 58 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 171 866,00 | 0,00 | 0,00 | 939 611,00 | 201 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 258 911,00 | 0,00 | 0,00 | 258 911,00 | 116 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 141 913,00 | 0,00 | 0,00 | 141 913,00 | 116 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 116 998,00 | 0,00 | 0,00 | 116 998,00 | 116 998,00 | 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 | 258 911,00 | 0,00 | 0,00 | 258 911,00 | 116 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 141 913,00 | 0,00 | 0,00 | 141 913,00 | 116 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 116 998,00 | 0,00 | 0,00 | 116 998,00 | 116 998,00 | 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 | 141 913,00 | 0,00 | 0,00 | 141 913,00 | 116 998,00 | 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 |
| a | 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 |
| c | 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 |
| a | 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 |
| c | 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 |
| a | 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 |
| c | 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 |
| a | 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 |
| c | 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 |
| a | 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 |
| c | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 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: | 12.5.1 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.6 | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.7 | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---|---------|--------|--|------|--------|--|--------|--|------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | | | | |
| Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w szczególności na art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|--|--|--|--|---|---|---|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | Dochoły 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. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Wykonania 2012 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonania 2013 | 0,00 | | 338 348,00 | 0,00 | 0,00 | 18 710 374,96 | 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 |
| Wykonania 2014 | 0,00 | | 6 844,01 | 0,00 | 0,00 | 139 334,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 067,00 | 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 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 teki programi, 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 zyskowanego 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 |
| | 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 576 098,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 890,75 |
| 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 | 89 898,00 |
| | 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 | 89 898,00 |
| | 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 finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | w tym: związane z umorzeniami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristawowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancji * | |
| 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uisławionych wyłączeń samorządu terytorialnego 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 z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 n

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

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