

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/74/2015
z dnia 2015-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:					z tego:			Dochody z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
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
Formula	[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	63 399 464,67	59 037 361,75	6 926 819,00	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	7 000 734,00	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	67 590 316,68	62 700 757,34	7 078 434,00	135 246,13	2 050 498,00	0,00	24 184 548,00	19 549 273,21	4 889 559,24	2 119 490,00	2 770 069,24
a	66 732 036,00	61 220 097,00	7 268 018,00	112 790,00	2 172 504,00	0,00	24 074 291,00	15 953 507,00	5 511 939,00	736 167,00	4 775 772,00
b	168 118,00	168 118,00	0,00	0,00	316 088,00	0,00	208 432,00	-194 104,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	63 658 591,00	60 846 697,00	7 818 593,00	135 246,00	1 928 497,00	0,00	25 994 912,00	15 478 701,00	2 811 894,00	1 200 000,00	1 611 894,00
b	698 572,00	-2 022 628,00	281 656,00	18 283,00	105 426,00	0,00	1 462 400,00	-2 982 168,00	2 721 200,00	1 200 000,00	1 521 200,00
c	62 960 019,00	62 869 325,00	7 536 935,00	116 963,00	1 823 071,00	0,00	24 532 512,00	18 460 869,00	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	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	1 894 171,00	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	8 469 874,00	131 441,00	2 048 736,00	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
c	69 511 857,00	69 511 857,00	8 469 874,00	131 441,00	2 048 736,00	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	135 436,00	2 126 568,00	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	135 436,00	2 126 568,00	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		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Formula	[1.1+(1.2)]																				
2021	a	69 341 912,00	69 341 912,00	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	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	69 341 912,00	69 341 912,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	71 699 537,00	71 699 537,00	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	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	71 699 537,00	71 699 537,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	73 993 922,00	73 993 922,00	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	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	73 993 922,00	73 993 922,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	76 287 735,00	76 287 735,00	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	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	76 287 735,00	76 287 735,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	78 576 367,00	78 576 367,00	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	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	78 576 367,00	78 576 367,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	80 855 082,00	80 855 082,00	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	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	80 855 082,00	80 855 082,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	83 199 880,00	83 199 880,00	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	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	83 199 880,00	83 199 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	85 612 677,00	85 612 677,00	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	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	85 612 677,00	85 612 677,00	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	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 2008 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.

Lp	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:					Wydadki na obsługę długu *	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydadki majątkowe *
			w tym:								w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	55 289 468,54	51 832 727,74	0,00	0,00	0,00	x	961 561,84	961 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 740,80
Wykonanie 2013	78 371 871,05	70 944 214,47	0,00	0,00	0,00	x	749 857,21	744 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 656,58
Plan 3 kw. 2014	60 222 650,00	60 899 625,00	0,00	0,00	0,00	x	1 630 210,00	1 625 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 025,00
Wykonanie 2014	65 647 606,09	58 564 652,01	0,00	0,00	0,00	x	1 344 822,33	1 340 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 954,08
a	69 987 036,00	57 937 082,00	0,00	0,00	0,00		1 639 133,00	1 634 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049 944,00
b	1 492 639,00	-63 067,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 706,00
c	68 494 397,00	58 020 159,00	0,00	0,00	0,00		1 639 133,00	1 634 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474 238,00
a	63 658 591,00	56 622 537,00	0,00	0,00	0,00		1 639 113,00	1 635 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 054,00
b	3 568 572,00	-426 376,00	0,00	0,00	0,00		152 613,00	152 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 948,00
c	60 090 019,00	57 048 913,00	0,00	0,00	0,00		1 486 500,00	1 483 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 106,00
a	61 465 399,00	59 416 265,00	0,00	0,00	0,00		1 343 000,00	1 340 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 134,00
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	61 465 399,00	59 416 265,00	0,00	0,00	0,00		1 343 000,00	1 340 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 134,00
a	64 002 878,00	61 131 969,00	0,00	0,00	0,00		1 199 500,00	1 197 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 909,00
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	64 002 878,00	61 131 969,00	0,00	0,00	0,00		1 199 500,00	1 197 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 909,00
a	66 641 857,00	63 113 343,00	0,00	0,00	0,00		1 056 000,00	1 054 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 514,00
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	66 641 857,00	63 113 343,00	0,00	0,00	0,00		1 056 000,00	1 054 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 514,00
a	69 349 169,00	64 886 850,00	0,00	0,00	0,00		1 056 000,00	1 054 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 319,00
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	69 349 169,00	64 886 850,00	0,00	0,00	0,00		1 056 000,00	1 054 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 319,00
a	67 031 912,00	60 858 279,00	0,00	0,00	0,00		774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 633,00
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	67 031 912,00	60 858 279,00	0,00	0,00	0,00		774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 633,00
a	69 419 375,00	62 625 849,00	0,00	0,00	0,00		655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 526,00
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	69 419 375,00	62 625 849,00	0,00	0,00	0,00		655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 526,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:											
		2	2.1	w tym:						w tym:		2.2	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe *		
Lp	Formuła	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zobowiązania, przekazanych na zasobach określonych w przepisach o obszarach i funkcjach, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobieg z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (baz odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *					
2023	a	64 390 263,00	0,00	0,00	x	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 843 922,00	0,00	0,00	x	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00
2024	a	74 137 735,00	0,00	0,00	x	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 644,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 137 735,00	0,00	0,00	x	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 644,00
2025	a	77 076 367,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 107,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 076 367,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 107,00
2026	a	79 355 082,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 994,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 355 082,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 994,00
2027	a	81 699 880,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 927,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 699 880,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 927,00
2028	a	83 612 677,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663 653,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 612 677,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Formuła	[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
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
Wykonanie 2013	-14 972 406,38	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
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
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
2015	-3 255 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	4 625 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 324 521,00	1 324 521,00	0,00	0,00	1 324 521,00	1 324 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-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
2018	-2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 280 162,00	2 280 162,00	0,00	0,00	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2024	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	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 ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				5.2
					z tego:				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^y	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [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	
Wykonanie 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	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	
Wykonanie 2014	1 518 923,83	1 518 923,83	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	
b	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	
a	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	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	
c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	
b	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	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	1 500 000,00	0,00	
b	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	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	1 500 000,00	0,00	
b	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	1 500 000,00	0,00	
a	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 310 000,00	2 310 000,00	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	
b	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	
a	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 150 000,00	2 150 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1]+[5.2]		5.1.1	[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
2024	a	2 150 000,00	2 150 000,00	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	2 150 000,00	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		
	b	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		
2026	a	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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		
	b	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		
2028	a	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]	
Formuła					
Wykonanie 2012	13 580 000,00	0,00	3 993 085,08	6 430 636,51	
Wykonanie 2013	32 618 923,63	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	134 679,00	3 283 005,00	8 035 072,00
	b	0,00	5,00	251 185,00	1 575 706,00
	c	29 640 162,00	134 674,00	3 031 820,00	6 459 366,00
2016	a	26 770 162,00	74 822,00	4 224 160,00	7 094 160,00
	b	0,00	5,00	-1 586 252,00	1 273 748,00
	c	26 770 162,00	74 817,00	5 820 412,00	5 820 412,00
2017	a	23 900 162,00	14 965,00	4 919 134,00	4 919 134,00
	b	0,00	5,00	0,00	0,00
	c	23 900 162,00	14 960,00	4 919 134,00	4 919 134,00
2018	a	21 030 162,00	0,00	5 740 909,00	5 740 909,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 030 162,00	0,00	5 740 909,00	5 740 909,00
2019	a	18 160 162,00	0,00	6 398 514,00	6 398 514,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 160 162,00	0,00	6 398 514,00	6 398 514,00
2020	a	15 390 162,00	0,00	7 232 319,00	7 232 319,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 390 162,00	0,00	7 232 319,00	7 232 319,00
2021	a	13 080 162,00	0,00	8 483 633,00	8 483 633,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 080 162,00	0,00	8 483 633,00	8 483 633,00
2022	a	10 800 000,00	0,00	9 073 688,00	9 073 688,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 800 000,00	0,00	9 073 688,00	9 073 688,00
2023	a	8 650 000,00	0,00	9 603 659,00	9 603 659,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 650 000,00	0,00	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 dotyczy 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do których odwołano się w ustawie o budżecie na dany rok (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykazanie 2012	4,42%	4,42%	4,42%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykazanie 2013	3,64%	3,64%	3,64%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,62%	4,62%	4,62%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykazanie 2014	4,23%	4,23%	4,23%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	4,50%	4,50%	4,50%	0,06	8,09%	8,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	4,51%	4,51%	4,51%	0,06	8,09%	8,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	7,08%	4,72%	4,72%	0,09	7,83%	8,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,17%	0,19%	0,19%	-0,01	0,12%	0,12%	NIE	NIE	NIE	NIE
c	6,91%	4,53%	4,53%	0,09	7,71%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	6,54%	4,21%	4,21%	0,09	7,30%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,08	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	NIE	NIE
c	6,54%	4,21%	4,21%	0,00	7,42%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	6,06%	3,84%	3,84%	0,08	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,09	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	NIE	NIE
c	6,06%	3,84%	3,84%	0,09	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	5,65%	5,65%	5,65%	0,09	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE	NIE	NIE
c	5,65%	5,65%	5,65%	0,09	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	5,11%	5,11%	5,11%	0,10	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	4,45%	4,45%	4,45%	0,10	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,12	9,28%	9,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	4,09%	4,09%	4,09%	0,12	9,28%	9,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,13	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	3,64%	3,64%	3,64%	0,13	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,13	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	3,64%	3,64%	3,64%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
				0,13	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
LP	9.1 (Z.1.1) (Z.1.3.1) + (S.1) (I.1)	9.2 GŁÓWNY Wskaźnik PLANOWANEJ SPŁATY	9.3	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez terytorialnego samorządu spłaty w danym roku budżetowym. Zgodnie z art. 244 ustawy.	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy opracowany w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy opracowany w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	9.7 Informacja o spełnieniu wymagań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współfinansowania przez terytorialnego samorządu spłaty w danym roku budżetowym	9.7.1 Informacja o spełnieniu wymagań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współfinansowania przez terytorialnego samorządu spłaty w danym roku budżetowym	
										Formuła
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	

Wyszczególnienie

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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5			
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	4 14 870,10	3 032 043,00		77 692,98		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	34 899 082,34	6 207 667,60	3 415 595,77	2 674 162,21	741 433,56	7 13 096,56	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	5 954 839,00		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	37 097 636,00	7 707 501,00	9 234 740,00	2 588 566,00	6 646 174,00	167 372,00	11 786 572,00		203 372,00		
b	0,00	0,00	189 249,00	13 025,00	2 552 733,00	-257 267,00	2 810 000,00	0,00	2 775 706,00		0,00		
c	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	9 010 866,00		203 372,00		
a	0,00	0,00	35 915 659,00	7 487 701,00	6 919 289,00	1 772 382,00	5 146 907,00	5 017 451,00	2 018 603,00		129 456,00		
b	-2 870 000,00	-2 870 000,00	711 201,00	-68 235,00	2 130 000,00	-70 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 794 948,00		0,00		
c	2 870 000,00	2 870 000,00	35 204 459,00	7 555 936,00	4 789 289,00	1 842 382,00	2 946 907,00	2 817 451,00	223 655,00		129 456,00		
a	2 870 000,00	2 870 000,00	35 943 752,00	7 714 611,00	1 987 475,00	28 564,00	1 958 911,00	258 911,00	1 790 223,00		258 911,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	2 870 000,00	2 870 000,00	35 943 752,00	7 714 611,00	2 062 475,00	103 564,00	1 958 911,00	258 911,00	1 790 223,00		258 911,00		
a	2 870 000,00	2 870 000,00	37 201 783,00	7 907 476,00	2 854 911,00	0,00	2 854 911,00	2 236 911,00	633 998,00		258 911,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	2 870 000,00	2 870 000,00	37 201 783,00	7 907 476,00	2 854 911,00	0,00	2 854 911,00	2 236 911,00	633 998,00		258 911,00		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		
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	9 098 901,00	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	9 098 901,00	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.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochoły 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:		Dochoły 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:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane z budżetu państwa	finansowane z budżetu województwa
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
a	2 215 701,00	2 017 764,00	2 017 764,00	985 738,00	872 376,00	872 376,00	2 527 940,00	2 272 344,00	2 272 344,00
b	-249 074,00	-222 848,00	-222 848,00	0,00	0,00	0,00	-257 267,00	-222 848,00	-222 848,00
c	2 464 775,00	2 240 612,00	2 240 612,00	985 738,00	872 376,00	872 376,00	2 785 207,00	2 495 192,00	2 495 192,00
a	1 711 756,00	1 486 358,00	1 486 358,00	1 607 810,00	1 260 943,00	1 260 943,00	1 711 756,00	1 486 358,00	1 486 358,00
b	-2 933 288,00	-2 626 684,00	1 430 182,00	1 517 116,00	1 170 249,00	0,00	-3 308 456,00	-2 626 684,00	0,00
c	4 645 044,00	4 113 042,00	56 176,00	90 694,00	90 694,00	90 694,00	5 018 212,00	4 113 042,00	1 486 358,00
a	3 877 217,00	3 434 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 939,00	3 434 226,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 877 217,00	3 434 226,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 537,00	3 571 595,00	0,00
a	4 193 598,00	3 714 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 958,00	3 714 459,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 193 598,00	3 714 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 958,00	3 714 459,00	0,00
a	4 352 955,00	3 855 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 251,00	3 855 608,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 251,00	3 855 608,00	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
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
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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1	12.1.1	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
Formuła										
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	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
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	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
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	12.7.1
		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: Wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formuła												
Wykonanie 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
a	1 259 546,00	873 739,00		873 739,00	641 403,00	641 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 703,00	1 363,00		1 363,00	-80 810,00	-80 810,00	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
a	2 080 265,00	1 259 579,00		1 259 579,00	1 046 084,00	1 046 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 837 442,00	1 168 885,00		1 168 885,00	35 516,00	35 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	242 823,00	90 694,00		90 694,00	1 010 568,00	259 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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:		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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości 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	12.8	12.8.1	Kwoty dołyżące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	271 597,08	338 348,00	0,00	0,00	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	407 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	211 740,84	6 844,01	0,00	0,00	0,00	138 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	134 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	134 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	74 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	74 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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
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
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
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
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydalki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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	98 890,76		
Wykonanie 2013	1 560 000,00	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		
Wykonanie 2014	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,00		
2015	a b c	1 370 000,00 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 b c	1 370 000,00 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		
2017	a b 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 b 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 b 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 b 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 b 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		
2022	a b 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		
2023	a b 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		
		2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	a	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
	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 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