

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIX/289/2014  
z dnia 2014-11-12

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego:       |              |            |              |       |               |               | w tym:       |              |              |       |       |
|------------------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
|                  |                  | 1.1           | 1.1.1        |            |              | 1.1.2 | 1.1.3         | 1.1.3.1       |              | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2 |       |
|                  |                  |               | 1.1.1        | 1.1.1.1    | 1.1.1.2      |       |               | 1.1.1.3       | 1.1.3.1      |              |              |       | 1.1.4 |
| LP               | Formula          | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.1.1    | 1.1.1.2      | 1.1.3 | 1.1.3.1       | 1.1.3.1       | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2011   | 63 375 500,14    | 54 184 911,78 | 6 115 482,00 | 105 288,35 | 1 399 755,09 | 0,00  | 23 024 207,00 | 16 708 870,32 | 9 190 588,36 | 2 200,00     | 9 188 388,36 |       |       |
| Wykonanie 2012   | 57 433 533,13    | 55 825 812,82 | 6 371 029,00 | 118 466,80 | 1 359 744,59 | 0,00  | 23 308 457,00 | 16 714 733,23 | 1 607 720,31 | 34 658,00    | 1 573 062,31 |       |       |
| Plan 3 kw. 2013  | 62 152 694,00    | 57 870 404,00 | 7 188 930,00 | 82 331,00  | 1 158 353,00 | 0,00  | 23 615 151,00 | 16 682 559,00 | 4 482 290,00 | 1 400,00     | 4 480 890,00 |       |       |
| Wykonanie 2013   | 63 399 464,67    | 59 037 381,75 | 6 926 819,00 | 112 780,86 | 1 364 197,37 | 0,00  | 23 781 193,00 | 17 519 253,05 | 4 362 102,92 | 1 400,00     | 4 360 702,92 |       |       |
| a                | 68 462 474,00    | 63 360 740,00 | 7 000 734,00 | 118 487,00 | 1 786 878,00 | 0,00  | 24 037 357,00 | 20 967 395,00 | 5 101 734,00 | 2 331 666,00 | 2 770 066,00 |       |       |
| b                | 445 480,00       | 437 055,00    | 0,00         | 0,00       | 20 050,00    | 0,00  | 0,00          | 417 055,00    | 8 425,00     | 0,00         | 8 425,00     |       |       |
| c                | 68 016 994,00    | 62 923 685,00 | 7 000 734,00 | 118 487,00 | 1 766 928,00 | 0,00  | 24 037 357,00 | 20 544 340,00 | 5 093 309,00 | 2 331 666,00 | 2 761 643,00 |       |       |
| a                | 67 271 784,00    | 66 342 675,00 | 7 266 762,00 | 122 969,00 | 1 767 715,00 | 0,00  | 24 407 574,00 | 23 597 540,00 | 929 109,00   | 0,00         | 929 109,00   |       |       |
| b                | 2 866 027,00     | 2 866 027,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 2 866 027,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |       |
| c                | 64 365 757,00    | 63 456 648,00 | 7 266 762,00 | 122 969,00 | 1 767 715,00 | 0,00  | 24 407 574,00 | 20 711 513,00 | 929 109,00   | 0,00         | 929 109,00   |       |       |
| a                | 66 603 700,00    | 66 511 287,00 | 7 578 233,00 | 128 257,00 | 1 843 727,00 | 0,00  | 25 457 100,00 | 21 928 091,00 | 92 433,00    | 0,00         | 92 433,00    |       |       |
| b                | 798 393,00       | 798 393,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 798 393,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |       |
| c                | 65 805 307,00    | 65 712 874,00 | 7 578 233,00 | 128 257,00 | 1 843 727,00 | 0,00  | 25 457 100,00 | 21 129 698,00 | 92 433,00    | 0,00         | 92 433,00    |       |       |
| a                | 68 538 527,00    | 68 538 527,00 | 7 905 140,00 | 133 772,00 | 7 923 007,00 | 0,00  | 26 551 755,00 | 22 038 275,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |       |
| b                | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |       |
| c                | 68 538 527,00    | 68 538 527,00 | 7 905 140,00 | 133 772,00 | 7 923 007,00 | 0,00  | 26 551 755,00 | 22 038 275,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |       |
| a                | 71 348 606,00    | 71 348 606,00 | 8 229 251,00 | 139 257,00 | 2 001 850,00 | 0,00  | 27 640 377,00 | 22 841 844,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |       |
| b                | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |       |
| c                | 71 348 606,00    | 71 348 606,00 | 8 229 251,00 | 139 257,00 | 2 001 850,00 | 0,00  | 27 640 377,00 | 22 841 844,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |       |
| a                | 74 059 852,00    | 74 059 852,00 | 8 541 963,00 | 144 549,00 | 2 077 920,00 | 0,00  | 28 690 711,00 | 23 813 634,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |       |
| b                | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |       |
| c                | 74 059 852,00    | 74 059 852,00 | 8 541 963,00 | 144 549,00 | 2 077 920,00 | 0,00  | 28 690 711,00 | 23 813 634,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |       |

| Wyszczególnienie | 1       | z tego:         |               |            |              |         |               | w tym:        | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży *<br>majątku | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
|------------------|---------|-----------------|---------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------------|---------------------------|---|
|                  |         | w tym:          |               |            |              |         |               |               |                     |                           |   |
|                  |         | Dochody bieżące | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1 | 1.1.4         |               |                     |                           |   |
| 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       |                 |               |            |              |         |               |               |                     |                           |   |
| Formuła          | 1.1+1.2 |                 |               |            |              |         |               |               |                     |                           |   |
| 2020             | a       | 76 503 827,00   | 8 823 848,00  | 149 319,00 | 2 146 481,00 | 0,00    | 29 637 504,00 | 24 599 484,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | b       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | c       | 76 503 827,00   | 8 823 848,00  | 149 319,00 | 2 146 481,00 | 0,00    | 29 637 504,00 | 24 599 484,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
| 2021             | a       | 70 607 183,00   | 9 106 211,00  | 154 097,00 | 2 215 179,00 | 0,00    | 30 585 804,00 | 17 041 901,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | b       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | c       | 70 607 183,00   | 9 106 211,00  | 154 097,00 | 2 215 179,00 | 0,00    | 30 585 804,00 | 17 041 901,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
| 2022             | a       | 72 796 006,00   | 9 388 504,00  | 158 874,00 | 2 283 650,00 | 0,00    | 31 534 067,00 | 17 570 200,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | b       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | c       | 72 796 006,00   | 9 388 504,00  | 158 874,00 | 2 283 650,00 | 0,00    | 31 534 067,00 | 17 570 200,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
| 2023             | a       | 74 979 886,00   | 9 670 159,00  | 163 640,00 | 2 352 356,00 | 0,00    | 32 480 089,00 | 18 097 306,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | b       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | c       | 74 979 886,00   | 9 670 159,00  | 163 640,00 | 2 352 356,00 | 0,00    | 32 480 089,00 | 18 097 306,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
| 2024             | a       | 77 154 304,00   | 9 950 594,00  | 168 386,00 | 2 420 585,00 | 0,00    | 33 422 012,00 | 18 622 128,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | b       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | c       | 77 154 304,00   | 9 950 594,00  | 168 386,00 | 2 420 585,00 | 0,00    | 33 422 012,00 | 18 622 128,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
| 2025             | a       | 79 314 624,00   | 10 229 211,00 | 173 101,00 | 2 488 361,00 | 0,00    | 34 357 828,00 | 19 143 548,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | b       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | c       | 79 314 624,00   | 10 229 211,00 | 173 101,00 | 2 488 361,00 | 0,00    | 34 357 828,00 | 19 143 548,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
| 2026             | a       | 81 535 433,00   | 10 515 629,00 | 177 948,00 | 2 558 035,00 | 0,00    | 35 319 847,00 | 19 679 567,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | b       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | c       | 81 535 433,00   | 10 515 629,00 | 177 948,00 | 2 558 035,00 | 0,00    | 35 319 847,00 | 19 679 567,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
| 2027             | a       | 83 818 426,00   | 10 810 067,00 | 182 931,00 | 2 628 650,00 | 0,00    | 36 308 803,00 | 20 230 595,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | b       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | c       | 83 818 426,00   | 10 810 067,00 | 182 931,00 | 2 628 650,00 | 0,00    | 36 308 803,00 | 20 230 595,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
| 2028             | a       | 86 165 342,00   | 11 112 749,00 | 188 055,00 | 2 703 290,00 | 0,00    | 37 325 449,00 | 20 797 052,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | b       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |
|                  | c       | 86 165 342,00   | 11 112 749,00 | 188 055,00 | 2 703 290,00 | 0,00    | 37 325 449,00 | 20 797 052,00 | 0,00                | 0,00                      | 0,00  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 bieżące * | z tytułu porąceń i gwarancji * |              | z tytułu porąceń i gwarancji *       |           | Wydatki na obsługę długu * | określone w art. 243 ust. 1 ustawy * |      | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | Wydanki majątkowe |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|------|---|---|-------------------|
|                  |                  | Wydanki bieżące * |              | z tytułu porąceń i gwarancji * |       |                   | z tytułu porąceń i gwarancji * |              | określone w art. 243 ust. 1 ustawy * |           |                            | określone w art. 243 ust. 1 ustawy * |      |   |   |                   |
|                  |                  | 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 |                            |                                      |      |   |   |                   |
| LP               | 2                |                   |              |                                |       |                   |                                |              |                                      |           |                            |                                      |      |   |   |                   |
| Formula          | {2.11}+{2.2}     |                   |              |                                |       |                   |                                |              |                                      |           |                            |                                      |      |   |   | 2.2               |
| Wykonanie 2011   | 62 079 084,72    | 50 714 140,57     | 0,00         | 0,00                           | x     | 934 094,85        | x                              | 934 094,85   |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 11 364 844,15     |
| Wykonanie 2012   | 55 289 468,54    | 51 832 727,74     | 0,00         | 0,00                           | x     | 961 561,84        | x                              | 961 561,84   |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 3 456 740,80      |
| Plan 3 kw. 2013  | 82 989 876,00    | 75 379 464,00     | 1 015 000,00 | 0,00                           | x     | 1 594 785,00      | x                              | 1 594 785,00 |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 7 610 412,00      |
| Wykonanie 2013   | 78 371 871,05    | 70 844 214,47     | 0,00         | 0,00                           | x     | 749 857,21        | x                              | 749 857,21   |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 7 427 656,58      |
| 2014             | 68 908 599,00    | 61 658 790,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 1 630 210,00      | 0,00                           | 1 630 210,00 |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 7 249 809,00      |
|                  | 745 480,00       | 818 696,00        | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | -73 216,00        |
|                  | 68 163 119,00    | 60 840 094,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 401 147,00        | 0,00                           | 401 147,00   |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 7 323 025,00      |
| 2015             | 65 901 784,00    | 62 875 452,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 77 067,00         | 0,00                           | 77 067,00    |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 2 926 332,00      |
|                  | 2 886 027,00     | 2 886 027,00      | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
|                  | 63 015 757,00    | 60 089 425,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 77 067,00         | 0,00                           | 77 067,00    |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 2016             | 63 733 700,00    | 62 262 366,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 2 926 332,00      |
|                  | 798 393,00       | 788 393,00        | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 59 857,00         | 0,00                           | 59 857,00    |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 1 471 334,00      |
|                  | 62 935 307,00    | 61 463 973,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 2017             | 65 668 527,00    | 62 992 818,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 1 471 334,00      |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 2 875 709,00      |
|                  | 65 668 527,00    | 62 992 818,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 2018             | 68 478 606,00    | 64 829 125,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 2 875 709,00      |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 3 649 481,00      |
|                  | 68 478 606,00    | 64 829 125,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 2019             | 71 189 852,00    | 66 705 334,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 3 649 481,00      |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
|                  | 71 189 852,00    | 66 705 334,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
| 2020             | 73 733 827,00    | 68 603 504,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 4 484 518,00      |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              |
|                  | 73 733 827,00    | 68 603 504,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 5 130 323,00      |
| 2021             | 68 297 183,00    | 61 179 312,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 5 130 323,00      |
|                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 7 117 871,00      |
|                  | 68 297 183,00    | 61 179 312,00     | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                           | 0,00         |                                      |           |                            | 0,00                                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00              |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego:       |               |         |       |            |           |                   |                                 |           |      | Wydatki majątkowe |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------|-------|------------|-----------|-------------------|---------------------------------|-----------|------|-------------------|
|                  |                  | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1   | w tym:            |                                 | 2.1.3.1.2 | 2.2  |                   |
|                  |                  |               |               |         |       |            |           | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji * |           |      |                   |
| 2                | 2.1 + [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         | 2.2                             |           |      |                   |
| 2022             | a                | 70 486 006,00 | 63 211 983,00 | 0,00    | X     | 639 500,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 7 274 023,00      |
|                  | b                | 0,00          | 0,00          | 0,00    | X     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 0,00              |
|                  | c                | 70 486 006,00 | 63 211 983,00 | 0,00    | X     | 639 500,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 7 274 023,00      |
| 2023             | a                | 72 769 886,00 | 64 964 997,00 | 0,00    | X     | 520 550,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 7 804 689,00      |
|                  | b                | 0,00          | 0,00          | 0,00    | X     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 0,00              |
|                  | c                | 72 769 886,00 | 64 964 997,00 | 0,00    | X     | 520 550,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 7 804 689,00      |
| 2024             | a                | 75 004 304,00 | 66 780 848,00 | 0,00    | X     | 407 100,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 7 804 889,00      |
|                  | b                | 0,00          | 0,00          | 0,00    | X     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 0,00              |
|                  | c                | 75 004 304,00 | 66 780 848,00 | 0,00    | X     | 407 100,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 7 804 889,00      |
| 2025             | a                | 77 814 624,00 | 68 655 977,00 | 0,00    | X     | 293 800,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 8 223 456,00      |
|                  | b                | 0,00          | 0,00          | 0,00    | X     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 0,00              |
|                  | c                | 77 814 624,00 | 68 655 977,00 | 0,00    | X     | 293 800,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 8 223 456,00      |
| 2026             | a                | 80 035 433,00 | 70 637 579,00 | 0,00    | X     | 293 800,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 9 158 647,00      |
|                  | b                | 0,00          | 0,00          | 0,00    | X     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 0,00              |
|                  | c                | 80 035 433,00 | 70 637 579,00 | 0,00    | X     | 293 800,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 9 158 647,00      |
| 2027             | a                | 82 318 426,00 | 72 682 062,00 | 0,00    | X     | 226 000,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 9 397 654,00      |
|                  | b                | 0,00          | 0,00          | 0,00    | X     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 0,00              |
|                  | c                | 82 318 426,00 | 72 682 062,00 | 0,00    | X     | 226 000,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 9 397 654,00      |
| 2028             | a                | 84 165 342,00 | 74 769 774,00 | 0,00    | X     | 158 200,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 9 636 364,00      |
|                  | b                | 0,00          | 0,00          | 0,00    | X     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 0,00              |
|                  | c                | 84 165 342,00 | 74 769 774,00 | 0,00    | X     | 158 200,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 9 636 364,00      |
|                  | a                | 90 400,00     | 90 400,00     | 0,00    | X     | 90 400,00  | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 9 395 568,00      |
|                  | b                | 0,00          | 0,00          | 0,00    | X     | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 0,00              |
|                  | c                | 90 400,00     | 90 400,00     | 0,00    | X     | 90 400,00  | 0,00      | 0,00              | 0,00                            | 0,00      | 0,00 | 9 395 568,00      |

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     |
| 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 2011   | 1 296 415,42    | 2 716 148,01                  | 0,00    | 0,00  | 2 716 148,01 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2012   | 2 144 064,59    | 2 437 551,43                  | 0,00    | 0,00  | 2 437 551,43 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2013  | -20 837 182,00  | 22 397 182,00                 | 0,00    | 0,00  | 1 798 258,00 | 238 258,00 | 20 598 924,00 | 20 598 924,00 | 0,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2013   | -14 972 406,38  | 23 604 438,61                 | 0,00    | 0,00  | 3 005 514,78 | 0,00       | 20 598 923,83 | 14 972 406,38 | 0,00   | 0,00    |
| 2014             | a               | -446 125,00                   | 0,00    | 0,00  | 1 965 049,00 | 446 125,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | b               | -300 000,00                   | 0,00    | 0,00  | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | c               | -146 125,00                   | 0,00    | 0,00  | 1 665 049,00 | 146 125,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
| 2015             | a               | 1 370 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | c               | 1 370 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
| 2016             | a               | 2 870 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | c               | 2 870 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
| 2017             | a               | 2 870 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | c               | 2 870 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
| 2018             | a               | 2 870 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | c               | 2 870 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
| 2019             | a               | 2 870 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | c               | 2 870 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
| 2020             | a               | 2 770 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | c               | 2 770 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
| 2021             | a               | 2 310 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | c               | 2 310 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
| 2022             | a               | 2 310 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | b               | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |
|                  | c               | 2 310 000,00                  | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu *                            | Przychody budżetu *           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | z tego: |      |        |                                |       |  |        | w tym: |                                |
|------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------|------|--------|--------------------------------|-------|--|--------|--------|--------------------------------|
|                  |  |                               |                                      | 4       | 4.1  | w tym: |                                | 4.2   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym: |        |                                |
|                  |  |                               |                                      |         |      | 4.1.1  | na pokrycie deficytu budżetu * |       |  | 4.2.1  |        | na pokrycie deficytu budżetu * |
| 3                | 4  | (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  |        |                                |
| Formula          | [1] - [2]                                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                      |         |      |        |                                |       |  |        |        |                                |
| 2023             | a 2 210 000,00<br>b 0,00<br>c 2 210 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2024             | a 2 150 000,00<br>b 0,00<br>c 2 150 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2025             | a 1 500 000,00<br>b 0,00<br>c 1 500 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2026             | a 1 500 000,00<br>b 0,00<br>c 1 500 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2027             | a 1 500 000,00<br>b 0,00<br>c 1 500 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                |
| 2028             | a 2 000 000,00<br>b 0,00<br>c 2 000 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00                                 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: |              |  |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |         |         |
|------------------|-------------------------------|---|---|--------------|--|---------|---------|---|---------|---------|
|                  |                               |   | 5                                       | 5.1          | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | w tym:  |         |   | 5.1.1.3 |         |
|                  |                               |   |   |              |  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |   |         | 5.1.1.3 |
| 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]                 |   |   |              |  |         |         |   |         |         |
| Wykonanie 2011   | 1 575 012,00                  | 1 575 012,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
| Wykonanie 2012   | 1 576 098,64                  | 1 576 098,64  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 560 000,00                  | 1 560 000,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
| Wykonanie 2013   | 1 560 000,00                  | 1 560 000,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
| 2014             | a                             | 1 518 924,00  | 1 518 924,00                            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | b                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | c                             | 1 518 924,00  | 1 518 924,00                            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
| 2015             | a                             | 1 370 000,00  | 1 370 000,00                            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | b                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | c                             | 1 370 000,00  | 1 370 000,00                            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
| 2016             | a                             | 2 870 000,00  | 2 870 000,00                            | 1 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | b                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | c                             | 2 870 000,00  | 2 870 000,00                            | 1 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
| 2017             | a                             | 2 870 000,00  | 2 870 000,00                            | 1 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | b                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | c                             | 2 870 000,00  | 2 870 000,00                            | 1 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
| 2018             | a                             | 2 870 000,00  | 2 870 000,00                            | 1 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | b                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | c                             | 2 870 000,00  | 2 870 000,00                            | 1 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
| 2019             | a                             | 2 870 000,00  | 2 870 000,00                            | 1 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | b                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | c                             | 2 870 000,00  | 2 870 000,00                            | 1 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
| 2020             | a                             | 2 870 000,00  | 2 870 000,00                            | 1 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | b                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | c                             | 2 870 000,00  | 2 870 000,00                            | 1 500 000,00 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
| 2021             | a                             | 2 310 000,00  | 2 310 000,00                            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | b                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | c                             | 2 310 000,00  | 2 310 000,00                            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
| 2022             | a                             | 2 310 000,00  | 2 310 000,00                            | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | b                             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    |   |         |         |
|                  | c                             | 2 310 000,00  | 2 310 000,00                            | 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 |     |
|------------------|-------------------|---|---------|-------|---------------------------------|---------|---------|---|-----|
|                  |                   |   | 5.1     | 5.1.1 | z tego:                         |         |         |   | 5.2 |
|                  |                   |   |         |       | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |   |     |
| Formula          | [5.1] + [5.2]     |   |         |       |                                 |         |         |   |     |
| 2023             | a                 | 2 210 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
|                  | b                 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
|                  | c                 | 2 210 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2024             | a                 | 2 150 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
|                  | b                 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
|                  | c                 | 2 150 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2025             | a                 | 1 500 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
|                  | b                 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
|                  | c                 | 1 500 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2026             | a                 | 1 500 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
|                  | b                 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
|                  | c                 | 1 500 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2027             | a                 | 1 500 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
|                  | b                 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
|                  | c                 | 1 500 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
| 2028             | a                 | 2 000 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
|                  | b                 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |
|                  | c                 | 2 000 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00                            | 0,00    | 0,00    |   |     |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długów <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                               |
|------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|
|                  |                           |   | 8.1   | 8.2                           |
| Lp               | 6                         | 7   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [2.1] - [2.2] - [2.3] |
| Formuła          |                           |   |   |                               |
| Wykonanie 2011   | 15 254 992,00             | 0,00  | 3 470 771,21  | 6 186 919,22                  |
| Wykonanie 2012   | 13 580 000,00             | 0,00  | 3 993 085,08  | 6 430 636,51                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 32 618 924,00             | 0,00  | -17 709 060,00  | 4 089 198,00                  |
| Wykonanie 2013   | 32 618 923,83             | 271 597,08  | -11 906 852,72  | 9 470 888,42                  |
| 2014             | a                         | 31 100 000,00   | 1 701 950,00  | 4 068 146,00                  |
|                  | b                         | 0,00  | -381 641,00   | -81 641,00                    |
|                  | c                         | 31 100 000,00   | 0,00  | 2 083 591,00                  |
| 2015             | a                         | 29 730 000,00   | 134 674,00  | 3 367 223,00                  |
|                  | b                         | 0,00  | 134 674,00  | 0,00                          |
|                  | c                         | 29 730 000,00   | 0,00  | 3 367 223,00                  |
| 2016             | a                         | 26 660 000,00   | 74 817,00   | 4 248 901,00                  |
|                  | b                         | 0,00  | 74 817,00   | 0,00                          |
|                  | c                         | 26 660 000,00   | 0,00  | 4 248 901,00                  |
| 2017             | a                         | 23 990 000,00   | 14 960,00   | 4 248 901,00                  |
|                  | b                         | 0,00  | 14 960,00   | 0,00                          |
|                  | c                         | 23 990 000,00   | 0,00  | 5 545 709,00                  |
| 2018             | a                         | 21 120 000,00   | 0,00  | 6 519 481,00                  |
|                  | b                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
|                  | c                         | 21 120 000,00   | 0,00  | 6 519 481,00                  |
| 2019             | a                         | 18 250 000,00   | 0,00  | 7 354 518,00                  |
|                  | b                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
|                  | c                         | 18 250 000,00   | 0,00  | 7 354 518,00                  |
| 2020             | a                         | 15 480 000,00   | 0,00  | 7 900 323,00                  |
|                  | b                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
|                  | c                         | 15 480 000,00   | 0,00  | 7 900 323,00                  |
| 2021             | a                         | 13 170 000,00   | 0,00  | 9 427 871,00                  |
|                  | b                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
|                  | c                         | 13 170 000,00   | 0,00  | 9 427 871,00                  |
| 2022             | a                         | 10 660 000,00   | 0,00  | 9 584 023,00                  |
|                  | b                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                          |
|                  | c                         | 10 660 000,00   | 0,00  | 9 584 023,00                  |

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

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

| Wskaźniki spłaty zobowiązań  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalonego na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pomniejszony o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalonego na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pomniejszony o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalonego na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pomniejszony o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalonego na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pomniejszony o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalonego na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
| 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 poprzednich lat (p.5)   | [9.6] - [9.4]  | [9.6.1] - [9.4]  |  |
| Wykonanie 2011   | 3,96%  | 3,96%  | 3,96%   | 0,06   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
| Wykonanie 2012   | 4,42%  | 4,42%  | 4,42%   | 0,07   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 6,70%  | 6,70%  | 6,70%   | 0,04   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
| Wykonanie 2013   | 3,64%  | 3,64%  | 3,64%   | 0,10   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
| a  | 4,59%  | 4,59%  | 4,59%   | 0,06   | 5,39%  | 7,56%  | TAK  | TAK  |  |
| b  | -0,03%   | -0,03%   | -0,03%  | -0,01  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
| c  | 4,62%  | 4,62%  | 4,62%   | 0,07   | 5,39%  | 7,56%  | TAK  | TAK  |  |
| a  | 4,34%  | 4,34%  | 4,34%   | 0,05   | 5,73%  | 7,90%  | TAK  | TAK  |  |
| b  | -0,20%   | -0,20%   | -0,20%  | 0,00   | -0,20%   | -0,20%   | TAK  | TAK  |  |
| c  | 4,54%  | 4,54%  | 4,54%   | 0,05   | 5,93%  | 8,10%  | TAK  | TAK  |  |
| a  | 6,50%  | 4,25%  | 4,25%   | 0,06   | 5,10%  | 7,27%  | TAK  | TAK  |  |
| b  | -0,08%   | -0,05%   | 0,00%   | 0,00   | -0,23%   | -0,23%   | NIE  | NIE  |  |
| c  | 6,58%  | 4,30%  | 4,30%   | 0,06   | 5,33%  | 7,50%  | TAK  | TAK  |  |
| a  | 6,12%  | 3,93%  | 3,93%   | 0,08   | 6,02%  | 6,02%  | TAK  | TAK  |  |
| b  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | -0,24%   | -0,24%   | NIE  | NIE  |  |
| c  | 6,12%  | 3,93%  | 3,93%   | 0,08   | 6,26%  | 6,26%  | TAK  | TAK  |  |
| a  | 5,67%  | 3,57%  | 3,57%   | 0,09   | 6,59%  | 6,59%  | TAK  | TAK  |  |
| b  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
| c  | 5,67%  | 3,57%  | 3,57%   | 0,09   | 6,59%  | 6,59%  | TAK  | TAK  |  |
| a  | 5,27%  | 5,27%  | 5,27%   | 0,10   | 7,94%  | 7,94%  | TAK  | TAK  |  |
| b  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,04%  | 0,04%  | TAK  | TAK  |  |
| c  | 5,27%  | 5,27%  | 5,27%   | 0,10   | 7,90%  | 7,90%  | TAK  | TAK  |  |
| a  | 4,78%  | 4,78%  | 4,78%   | 0,10   | 9,09%  | 9,09%  | TAK  | TAK  |  |
| b  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,04%  | 0,04%  | TAK  | TAK  |  |
| c  | 4,78%  | 4,78%  | 4,78%   | 0,10   | 9,05%  | 9,05%  | TAK  | TAK  |  |
| a  | 4,34%  | 4,34%  | 4,34%   | 0,13   | 9,81%  | 9,81%  | TAK  | TAK  |  |
| b  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,01%  | 0,01%  | TAK  | TAK  |  |
| c  | 4,34%  | 4,34%  | 4,34%   | 0,13   | 9,80%  | 9,80%  | TAK  | TAK  |  |
| a  | 4,05%  | 4,05%  | 4,05%   | 0,13   | 11,20%   | 11,20%   | TAK  | TAK  |  |
| b  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
| c  | 4,05%  | 4,05%  | 4,05%   | 0,13   | 11,20%   | 11,20%   | TAK  | TAK  |  |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |         |   |  |   |   |  |  |  |  |
|----------------------------|---------|---|--|---|---|--|--|--|--|
| Lp                         | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia świadczeń finansowych samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok * | Kwota zobowiązań związków samorządu województwa, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia świadczeń finansowych samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia świadczeń finansowych samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok * | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się plan (wskaźnik planowy) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w planie 3 kwartału roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w planie 3 kwartału roku poprzedniego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok * |
|                            |         | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$   | Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)   | Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)   | (9.6) – (9.4)  | (9.6) – (9.4)  |
| 2023                       | a       | 3,64%   | 0,00%  | 3,64%   | 0,13  | 12,28%   | 12,28%   | TAK  | TAK  |
|                            | b       | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
|                            | c       | 3,64%   | 3,64%  | 3,64%   | 0,13  | 12,28%   | 12,28%   | TAK  | TAK  |
| 2024                       | a       | 3,31%   | 0,00%  | 3,31%   | 0,13  | 13,29%   | 13,29%   | TAK  | TAK  |
|                            | b       | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
|                            | c       | 3,31%   | 3,31%  | 3,31%   | 0,13  | 13,29%   | 13,29%   | TAK  | TAK  |
| 2025                       | a       | 2,26%   | 0,00%  | 2,26%   | 0,13  | 13,33%   | 13,33%   | TAK  | TAK  |
|                            | b       | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
|                            | c       | 2,26%   | 2,26%  | 2,26%   | 0,13  | 13,33%   | 13,33%   | TAK  | TAK  |
| 2026                       | a       | 2,12%   | 0,00%  | 2,12%   | 0,13  | 13,42%   | 13,42%   | TAK  | TAK  |
|                            | b       | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
|                            | c       | 2,12%   | 2,12%  | 2,12%   | 0,13  | 13,42%   | 13,42%   | TAK  | TAK  |
| 2027                       | a       | 1,98%   | 0,00%  | 1,98%   | 0,13  | 13,42%   | 13,42%   | TAK  | TAK  |
|                            | b       | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
|                            | c       | 1,98%   | 1,98%  | 1,98%   | 0,13  | 13,42%   | 13,42%   | TAK  | TAK  |
| 2028                       | a       | 2,43%   | 0,00%  | 2,43%   | 0,13  | 13,37%   | 13,37%   | TAK  | TAK  |
|                            | b       | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
|                            | c       | 2,43%   | 2,43%  | 2,43%   | 0,13  | 13,37%   | 13,37%   | TAK  | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                     |              |              |              |              | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                  |  |              | 10.1  | 11.1         | 11.2                | 11.3         | z tego:      |              | 11.4         |                                    |
| LP               | 10   |              | 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] | bleżące      | majątkowe    |              |              |                                    |
| Wykonanie 2011   | 0,00   | 0,00         | 34 945 267,07   | 5 963 154,12 | 8 796 209,92        | 3 124 575,14 | 5 671 634,78 | 3 798 368,97 | 7 566 575,18 | 219,56                             |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00         | 37 502 498,94   | 6 035 676,59 | 4 788 836,46        | 4 265 116,63 | 523 719,83   | 414 870,10   | 3 032 043,00 | 77 692,98                          |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00   | 0,00         | 34 084 929,00   | 6 822 393,00 | 4 277 252,81        | 3 329 096,80 | 948 156,01   | 869 156,01   | 6 713 501,00 | 297 011,65                         |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00         | 34 899 082,34   | 6 207 687,60 | 3 415 595,77        | 2 674 162,21 | 741 433,56   | 713 096,56   | 6 666 605,60 | 248 861,65                         |
| a                | 0,00   | 0,00         | 35 507 659,00   | 7 131 457,00 | 7 352 831,00        | 7 196 737,00 | 156 094,00   | 156 094,00   | 5 893 715,00 | 116 296,00                         |
| b                | 0,00   | 0,00         | 231 877,00  | 0,00         | 324 451,00          | 326 543,00   | -2 092,00    | -2 092,00    | -71 124,00   | 0,00                               |
| c                | 0,00   | 0,00         | 35 275 782,00   | 7 131 457,00 | 7 028 380,00        | 6 870 194,00 | 158 186,00   | 158 186,00   | 5 964 839,00 | 116 296,00                         |
| a                | 1 370 000,00   | 1 370 000,00 | 34 852 449,00   | 7 152 274,00 | 5 241 873,00        | 3 690 847,00 | 1 551 026,00 | 363 244,00   | 1 373 088,00 | 153 244,00                         |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 2 710 721,00        | 2 886 027,00 | -175 306,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| c                | 1 370 000,00   | 1 370 000,00 | 34 852 449,00   | 7 152 274,00 | 2 531 152,00        | 804 820,00   | 1 726 332,00 | 353 244,00   | 1 373 088,00 | 153 244,00                         |
| a                | 2 870 000,00   | 2 870 000,00 | 35 723 760,00   | 7 331 081,00 | 2 278 644,00        | 859 019,00   | 1 419 825,00 | 669 625,00   | 51 709,00    | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 798 393,00          | 798 393,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| c                | 2 870 000,00   | 2 870 000,00 | 35 723 760,00   | 7 331 081,00 | 1 480 251,00        | 60 626,00    | 1 419 825,00 | 669 625,00   | 51 709,00    | 0,00                               |
| a                | 2 870 000,00   | 2 870 000,00 | 36 616 854,00   | 7 514 358,00 | 2 703 564,00        | 28 564,00    | 2 675 000,00 | 1 200 000,00 | 1 475 709,00 | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| c                | 2 870 000,00   | 2 870 000,00 | 36 616 854,00   | 7 514 358,00 | 2 703 564,00        | 28 564,00    | 2 675 000,00 | 1 200 000,00 | 1 475 709,00 | 0,00                               |
| a                | 2 870 000,00   | 2 870 000,00 | 37 861 827,00   | 7 694 703,00 | 3 646 000,00        | 0,00         | 3 646 000,00 | 3 028 000,00 | 618 481,00   | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| c                | 2 870 000,00   | 2 870 000,00 | 37 861 827,00   | 7 694 703,00 | 3 646 000,00        | 0,00         | 3 646 000,00 | 3 028 000,00 | 618 481,00   | 0,00                               |
| a                | 2 870 000,00   | 2 870 000,00 | 39 149 129,00   | 7 879 376,00 | 4 484 000,00        | 0,00         | 4 484 000,00 | 2 149 000,00 | 2 335 518,00 | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| c                | 2 870 000,00   | 2 870 000,00 | 39 149 129,00   | 7 879 376,00 | 4 484 000,00        | 0,00         | 4 484 000,00 | 2 149 000,00 | 2 335 518,00 | 0,00                               |
| a                | 2 770 000,00   | 2 770 000,00 | 40 480 199,00   | 8 068 481,00 | 4 914 000,00        | 0,00         | 4 914 000,00 | 2 242 000,00 | 2 888 323,00 | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| c                | 2 770 000,00   | 2 770 000,00 | 40 480 199,00   | 8 068 481,00 | 4 914 000,00        | 0,00         | 4 914 000,00 | 2 242 000,00 | 2 888 323,00 | 0,00                               |
| a                | 2 310 000,00   | 2 310 000,00 | 41 856 526,00   | 8 262 125,00 | 1 431 000,00        | 0,00         | 1 431 000,00 | 1 431 000,00 | 5 686 871,00 | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| c                | 2 310 000,00   | 2 310 000,00 | 41 856 526,00   | 8 262 125,00 | 1 431 000,00        | 0,00         | 1 431 000,00 | 1 431 000,00 | 5 686 871,00 | 0,00                               |
| a                | 2 310 000,00   | 2 310 000,00 | 43 279 648,00   | 8 460 416,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 1 431 000,00 | 5 686 871,00 | 0,00                               |
| b                | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| c                | 2 310 000,00   | 2 310 000,00 | 43 279 648,00   | 8 460 416,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 1 431 000,00 | 5 686 871,00 | 0,00                               |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |      | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |                      |  |                      |                      |                                      |                      |      |
|------------------|--|--|------|---|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 11.1  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | 11.2                 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:              |                      | 11.4                                 | 11.5                 | 11.6 |
|                  |  |  |      |   |  |                      |  | bieżąca              | małatkowe            |                                      |                      |      |
| 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]  |  |                      |                      |                                      |                      |      |
| 2023             | a<br>2 210 000,00<br>b<br>0,00<br>c<br>2 210 000,00            | 2 210 000,00<br>0,00<br>2 210 000,00                     |      | 44 707 876,00<br>0,00<br>44 707 876,00                              | 8 655 006,00<br>0,00<br>8 655 006,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 7 804 889,00<br>0,00<br>7 804 889,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |      |
| 2024             | a<br>2 150 000,00<br>b<br>0,00<br>c<br>2 150 000,00            | 2 150 000,00<br>0,00<br>2 150 000,00                     |      | 46 183 236,00<br>0,00<br>46 183 236,00                              | 8 854 071,00<br>0,00<br>8 854 071,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8 223 456,00<br>0,00<br>8 223 456,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |      |
| 2025             | a<br>1 500 000,00<br>b<br>0,00<br>c<br>1 500 000,00            | 1 500 000,00<br>0,00<br>1 500 000,00                     |      | 47 707 283,00<br>0,00<br>47 707 283,00                              | 9 057 715,00<br>0,00<br>9 057 715,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9 158 647,00<br>0,00<br>9 158 647,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |      |
| 2026             | a<br>1 500 000,00<br>b<br>0,00<br>c<br>1 500 000,00            | 1 500 000,00<br>0,00<br>1 500 000,00                     |      | 49 281 623,00<br>0,00<br>49 281 623,00                              | 9 266 042,00<br>0,00<br>9 266 042,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9 397 854,00<br>0,00<br>9 397 854,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |      |
| 2027             | a<br>1 500 000,00<br>b<br>0,00<br>c<br>1 500 000,00            | 1 500 000,00<br>0,00<br>1 500 000,00                     |      | 50 907 917,00<br>0,00<br>50 907 917,00                              | 9 479 161,00<br>0,00<br>9 479 161,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9 636 364,00<br>0,00<br>9 636 364,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |      |
| 2028             | a<br>2 000 000,00<br>b<br>0,00<br>c<br>2 000 000,00            | 2 000 000,00<br>0,00<br>2 000 000,00                     |      | 52 587 878,00<br>0,00<br>52 587 878,00                              | 9 687 703,00<br>0,00<br>9 687 703,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9 395 568,00<br>0,00<br>9 395 568,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |      |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |              |   |   |   |   |   |              |   |        |   |
|------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|--------------|---|--------|---|
|                  | 12.1  | w tym:       |   |   | 12.2  | w tym:  |   |              | 12.3  | w tym: | 12.3.2  |
|                  |   | 12.1.1       | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1.1  |   | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3.1       |   |        |   |
|                  | 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 (4) | 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 | w tym:       | Wydanki 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: | Wydanki 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             | 12.1.1  | 12.1.1.1     | 12.1.1.1.1                                    | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1       | 12.3.2  |        |   |
| Formuła          |   |              |   |   |   |   |   |              |   |        |   |
| Wykonanie 2011   | 3 514 131,39  | 3 105 402,01 | 3 105 402,01                                  | 3 742 791,39  | 3 388 884,39  | 3 388 884,39                                  | 3 492 770,73  | 2 989 643,50 | 2 989 643,50  |        |   |
| 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  |        |   |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 418 597,00  | 3 058 816,00 | 2 932 561,00                                  | 502 714,00  | 500 164,00  | 500 164,00                                    | 3 499 140,00  | 3 026 259,00 | 3 026 259,00  |        |   |
| Wykonanie 2013   | 3 360 250,54  | 3 083 489,60 | 3 083 489,60                                  | 479 296,92  | 477 033,59  | 477 033,59                                    | 2 849 290,75  | 2 472 713,88 | 2 472 713,88  |        |   |
| 2014             | 6 930 707,00  | 6 256 249,00 | 5 978 687,00                                  | 108 675,00  | 20 613,00   | 20 613,00                                     | 7 439 862,00  | 6 659 822,00 | 6 659 822,00  |        |   |
|                  | 326 543,00  | 277 562,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 326 543,00  | 277 562,00   | 277 562,00  |        |   |
|                  | 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  |        |   |
| 2015             | 10 009 094,00   | 8 929 886,00 | 530 218,00                                    | 929 109,00  | 929 109,00  | 929 109,00                                    | 10 665 077,00   | 8 938 856,00 | 8 938 856,00  |        |   |
|                  | 2 886 027,00  | 2 504 148,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 886 027,00  | 2 504 148,00 | 2 504 148,00  |        |   |
|                  | 7 123 067,00  | 6 425 738,00 | 530 218,00                                    | 929 109,00  | 929 109,00  | 929 109,00                                    | 7 799 050,00  | 6 434 708,00 | 6 434 708,00  |        |   |
| 2016             | 7 755 942,00  | 6 956 425,00 | 0,00  | 92 433,00   | 92 433,00   | 92 433,00                                     | 8 451 037,00  | 6 956 425,00 | 6 956 425,00  |        |   |
|                  | 788 393,00  | 678 635,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 798 393,00  | 678 635,00   | 678 635,00  |        |   |
|                  | 6 966 949,00  | 6 277 790,00 | 0,00  | 92 433,00   | 92 433,00   | 92 433,00                                     | 7 652 644,00  | 6 277 790,00 | 6 277 790,00  |        |   |
| 2017             | 7 256 098,00  | 6 547 735,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 981 708,00  | 6 547 735,00 | 6 547 735,00  |        |   |
|                  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |        |   |
|                  | 7 256 098,00  | 6 547 735,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 981 708,00  | 6 547 735,00 | 6 547 735,00  |        |   |
| 2018             | 7 553 598,00  | 6 816 192,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 308 958,00  | 6 816 192,00 | 6 816 192,00  |        |   |
|                  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |        |   |
|                  | 7 553 598,00  | 6 816 192,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 308 958,00  | 6 816 192,00 | 6 816 192,00  |        |   |
| 2019             | 7 840 635,00  | 7 075 207,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 624 699,00  | 7 075 207,00 | 7 075 207,00  |        |   |
|                  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |        |   |
|                  | 7 840 635,00  | 7 075 207,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 624 699,00  | 7 075 207,00 | 7 075 207,00  |        |   |
| 2020             | 8 099 376,00  | 7 308 689,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 809 314,00  | 7 308 689,00 | 7 308 689,00  |        |   |
|                  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |        |   |
|                  | 8 099 376,00  | 7 308 689,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 809 314,00  | 7 308 689,00 | 7 308 689,00  |        |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |        |   |
|                  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |        |   |
|                  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |        |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |        |   |
|                  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |        |   |
|                  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  |        |   |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |         |      |        |          |        |      |          |        |      |        |        |        |
|---|---------|------|--------|----------|--------|------|----------|--------|------|--------|--------|--------|
| Wyszczególnienie  | Lp      | 12.1 | w tym: |          |        | 12.2 | w tym:   |        | 12.3 | w tym: | 12.3.1 | 12.3.2 |
|   |         |      | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2.1 |      | 12.2.1.1 | 12.3.1 |      |        |        |        |
|   |         |      |        |          |        |      |          |        |      |        |        |        |
|   | Formula |      |        |          |        |      |          |        |      |        |        |        |
|   | 2023    | a    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |         | b    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |         | c    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 2024    | a    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |         | b    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |         | c    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 2025    | a    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |         | b    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |         | c    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 2026    | a    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |         | b    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |         | c    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 2027    | a    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |         | b    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |         | c    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 2028    | a    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |         | b    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   |         | c    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Lp               | 12.4  | 12.4.1               | 12.4.2  | 12.5   | 12.5.1  | 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania            |  | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | w tym:   |
|------------------|---|----------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |   |                      |   |  |   |  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania                                     | Wydanki na realizację umowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                      | Wydanki 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 |  | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydanki na realizację umowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |  | w tym:   |  |
|                  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | finansowane środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy       | Wydanki na realizację umowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na realizację umowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | Wydanki na realizację umowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na realizację umowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na realizację umowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Wykonania 2011   | 3 317 957,22  | 2 820 077,01         | 2 820 077,01  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonania 2012   | 428 719,83  | 298 372,82           | 298 372,82  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 7 18 158,00   | 357 973,00           | 357 973,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonania 2013   | 667 254,03  | 334 540,53           | 334 540,53  | 709 290,57   | 709 290,57  | 709 290,57   | 709 290,57   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | a   | 116 295,00           | 0,00  | 896 336,00   | 847 355,00  | 847 355,00   | 847 355,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 48 981,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 116 295,00           | 0,00  | 0,00   | 847 355,00  | 847 355,00   | 847 355,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | a   | 1 376 332,00         | 0,00  | 0,00   | 2 147 274,00  | 164 200,00   | 164 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 381 879,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 1 376 332,00         | 0,00  | 0,00   | 1 765 395,00  | 164 200,00   | 164 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | a   | 119 625,00           | 92 433,00   | 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   | 1 521 804,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 119 625,00           | 92 433,00   | 0,00   | 1 19 756,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 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   |
| 2018             | 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   |
| 2019             | 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             | 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             | 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             | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|---|--------|--------|------|---|---|--------|------|--|--------|------|--|--------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 |   |   | 12.5.1 | 12.6 |  | 12.6.1 | 12.7 |  | 12.7.1 |      |
| 2023             | a   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 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 |
| 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 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 12.8    | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |  | 13.3          | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---------|--------|---|--|--|---------------|------|------|------|------|
|                  |         |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |               |      |      |      |      |
| LP               | Formuła | W tym: | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4          | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Wykonanie 2011   |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Wykonanie 2012   |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Plan 3 kw. 2013  |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Wykonanie 2013   |         |        | 0,00  | 338 348,00   | 0,00   | 18 710 374,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2014             |         |        | 0,00  | 6 844,00   | 0,00   | 407 991,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| a                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| b                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 407 991,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| c                |         |        | 0,00  | 6 844,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2015             |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 77 067,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| a                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| b                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 77 067,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| c                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2016             |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 59 857,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| a                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| b                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 59 857,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| c                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2017             |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 59 857,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| a                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| b                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 59 857,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| c                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2018             |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 960,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| a                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| b                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 960,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| c                |         |        | 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 |      |
| a                |         |        | 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 |      |
| c                |         |        | 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 |      |
| a                |         |        | 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 |      |
| c                |         |        | 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 |      |
| a                |         |        | 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 |      |
| c                |         |        | 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 |      |
| a                |         |        | 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 |      |
| c                |         |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |   |                                      |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>                                    |  |   |      |
|------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|---|------|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług * | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | 15.1<br>Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.2<br>Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy |      |
|                  |  |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * |  |  |   |      |
| LP               | 14.1   | 14.2  | 14.3                                 | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1  | 15.2 |
| Formuła          |  |   |                                      |   |  |   |  |  |   |      |
| Wykonanie 2011   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 98 890,76  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 560 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2013   | 1 560 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| a                | 1 518 924,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| b                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| c                | 1 518 924,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2014             | 1 370 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| a                | 1 370 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| b                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| c                | 1 370 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2015             | 2 670 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| a                | 2 670 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| b                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| c                | 2 670 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2016             | 2 870 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| a                | 2 870 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| b                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| c                | 2 870 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2017             | 2 870 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| a                | 2 870 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| b                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| c                | 2 870 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2018             | 2 870 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| a                | 2 870 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| b                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| c                | 2 870 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2019             | 2 870 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| a                | 2 870 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| b                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| c                | 2 870 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2020             | 2 770 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| a                | 2 770 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| b                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| c                | 2 770 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2021             | 2 310 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| a                | 2 310 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| b                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| c                | 2 310 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2022             | 2 310 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| a                | 2 310 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| b                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| c                | 2 310 000,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |                              |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)                                       |  |  |  |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2   |
| Formuła          | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| 2023             | a<br>2 210 000,00<br>b<br>0,00<br>c<br>2 210 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 2024             | a<br>2 150 000,00<br>b<br>0,00<br>c<br>2 150 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 2025             | a<br>1 500 000,00<br>b<br>0,00<br>c<br>1 500 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 2026             | a<br>1 500 000,00<br>b<br>0,00<br>c<br>1 500 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 2027             | a<br>1 500 000,00<br>b<br>0,00<br>c<br>1 500 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 2028             | a<br>2 000 000,00<br>b<br>0,00<br>c<br>2 000 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   |

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



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu skrajności, oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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