

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/97/2016
z dnia 2016-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
1											
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	63 399 464,67	59 037 361,75	6 926 819,00	112 790,86	1 364 197,37	0,00	23 781 193,00	17 519 253,06	4 362 102,92	1 400,00	4 360 702,92
Wykonanie 2014	67 590 316,58	62 700 757,34	7 078 434,00	135 246,13	2 060 498,00	0,00	24 184 549,00	19 949 273,21	4 889 559,24	2 119 490,00	2 770 069,24
Plan 3 kw. 2015	66 993 350,00	61 002 027,00	7 268 018,00	112 790,00	1 817 509,00	0,00	23 865 859,00	16 474 716,00	5 391 323,00	611 551,00	4 779 772,00
Wykonanie 2015	66 256 589,56	61 358 730,77	7 330 984,00	114 240,32	2 230 690,11	0,00	24 074 291,00	15 830 969,43	4 897 868,79	737 717,00	4 160 141,79
a	66 478 208,00	61 862 636,00	7 849 454,00	135 246,00	1 928 497,00	0,00	26 076 579,00	15 921 337,00	4 615 572,00	2 897 969,00	1 717 583,00
b	573 303,00	573 303,00	30 861,00	0,00	0,00	0,00	81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	65 904 905,00	61 289 333,00	7 818 593,00	135 246,00	1 928 497,00	0,00	25 984 912,00	15 921 337,00	4 615 572,00	2 897 969,00	1 717 583,00
a	62 882 621,00	62 882 621,00	8 123 518,00	140 521,00	1 740 841,00	0,00	27 008 714,00	16 082 370,00	0,00	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	62 882 621,00	62 882 621,00	8 123 518,00	140 521,00	1 740 841,00	0,00	27 008 714,00	16 082 370,00	0,00	0,00	0,00
a	65 397 927,00	65 397 927,00	8 448 459,00	146 142,00	1 810 475,00	0,00	28 089 063,00	16 725 665,00	0,00	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	65 397 927,00	65 397 927,00	8 448 459,00	146 142,00	1 810 475,00	0,00	28 089 063,00	16 725 665,00	0,00	0,00	0,00
a	67 948 446,00	67 948 446,00	8 777 949,00	151 842,00	1 881 084,00	0,00	29 184 536,00	17 377 966,00	0,00	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	67 948 446,00	67 948 446,00	8 777 949,00	151 842,00	1 881 084,00	0,00	29 184 536,00	17 377 966,00	0,00	0,00	0,00
a	70 530 487,00	70 530 487,00	9 111 511,00	157 612,00	1 952 565,00	0,00	30 293 548,00	18 038 329,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	70 530 487,00	70 530 487,00	9 111 511,00	157 612,00	1 952 565,00	0,00	30 293 548,00	18 038 329,00	0,00	0,00	0,00
a	73 140 115,00	73 140 115,00	9 448 637,00	163 444,00	2 024 810,00	0,00	31 414 409,00	18 705 747,00	0,00	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	73 140 115,00	73 140 115,00	9 448 637,00	163 444,00	2 024 810,00	0,00	31 414 409,00	18 705 747,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		Dochoły biejące ^x							w tym:	
		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
Dochoły ogółem ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	75 700 018,00	9 779 339,00	169 165,00	2 095 678,00	0,00	32 513 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 700 018,00	9 779 339,00	169 165,00	2 095 678,00	0,00	32 513 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 198 119,00	10 102 057,00	174 747,00	2 164 835,00	0,00	33 586 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 198 119,00	10 102 057,00	174 747,00	2 164 835,00	0,00	33 586 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 622 261,00	10 415 221,00	180 164,00	2 231 945,00	0,00	34 628 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 622 261,00	10 415 221,00	180 164,00	2 231 945,00	0,00	34 628 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 040 929,00	10 727 678,00	185 569,00	2 298 903,00	0,00	35 666 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 040 929,00	10 727 678,00	185 569,00	2 298 903,00	0,00	35 666 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 532 156,00	11 049 508,00	191 136,00	2 367 870,00	0,00	36 736 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 532 156,00	11 049 508,00	191 136,00	2 367 870,00	0,00	36 736 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 098 120,00	11 380 993,00	196 870,00	2 438 906,00	0,00	37 839 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88 098 120,00	11 380 993,00	196 870,00	2 438 906,00	0,00	37 839 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 741 064,00	11 722 423,00	202 776,00	2 512 073,00	0,00	38 974 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 741 064,00	11 722 423,00	202 776,00	2 512 073,00	0,00	38 974 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
						2.1.1	2.1.1.1				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
															2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2013	78 371 871,05	70 944 214,47	0,00	0,00	x	749 857,21	744 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 656,58				
Wykonanie 2014	65 647 606,09	58 564 652,01	0,00	0,00	x	1 344 822,33	1 340 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 954,08				
Plan 3 kw. 2015	67 932 065,00	57 370 737,00	0,00	0,00	x	1 639 133,00	1 634 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 328,00				
Wykonanie 2015	66 413 457,13	54 664 578,89	0,00	0,00	x	1 102 826,33	1 099 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 878,24				
a	68 078 208,00	57 634 985,00	0,00	0,00	63 657,00	1 639 113,00	1 635 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443 223,00				
b	2 173 303,00	571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 069,00				
c	65 904 905,00	57 063 751,00	0,00	0,00	63 657,00	1 639 113,00	1 635 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 154,00				
a	60 012 621,00	57 844 820,00	0,00	0,00	59 857,00	1 480 045,00	1 477 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 801,00				
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	60 012 621,00	57 844 820,00	0,00	0,00	59 857,00	1 480 045,00	1 477 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 801,00				
a	62 527 927,00	59 440 141,00	0,00	0,00	14 965,00	1 320 977,00	1 318 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 786,00				
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	62 527 927,00	59 440 141,00	0,00	0,00	14 965,00	1 320 977,00	1 318 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 786,00				
a	65 078 446,00	61 089 347,00	0,00	0,00	0,00	1 161 909,00	1 160 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 099,00				
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	65 078 446,00	61 089 347,00	0,00	0,00	0,00	1 161 909,00	1 160 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 099,00				
a	67 760 487,00	62 794 013,00	0,00	0,00	0,00	1 002 841,00	1 002 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 474,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	67 760 487,00	62 794 013,00	0,00	0,00	0,00	1 002 841,00	1 002 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 474,00				
a	70 830 115,00	62 078 927,00	0,00	0,00	0,00	849 291,00	849 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 188,00				
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	70 830 115,00	62 078 927,00	0,00	0,00	0,00	849 291,00	849 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 188,00				
a	73 419 856,00	63 841 661,00	0,00	0,00	0,00	721 816,00	721 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578 195,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	73 419 856,00	63 841 661,00	0,00	0,00	0,00	721 816,00	721 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578 195,00				
a	76 048 119,00	65 665 878,00	0,00	0,00	0,00	595 988,00	595 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 241,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	76 048 119,00	65 665 878,00	0,00	0,00	0,00	595 988,00	595 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 241,00				

		z tego:										Wydutki majątkowe *
Lp	Wyszczególnienie	2	w tym:									
			Wydutki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	wydatki na obsługę długu *	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2024	a	78 472 261,00	67 559 051,00	0,00	0,00	x	477 342,00	477 342,00	0,00	0,00	10 913 210,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 472 261,00	67 559 051,00	0,00	0,00	x	477 342,00	477 342,00	0,00	0,00	10 913 210,00	
2025	a	81 540 929,00	69 515 997,00	0,00	0,00	x	358 696,00	358 696,00	0,00	0,00	12 024 932,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	81 540 929,00	69 515 997,00	0,00	0,00	x	358 696,00	358 696,00	0,00	0,00	12 024 932,00	
2026	a	84 032 156,00	71 574 652,00	0,00	0,00	x	275 920,00	275 920,00	0,00	0,00	12 457 504,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	84 032 156,00	71 574 652,00	0,00	0,00	x	275 920,00	275 920,00	0,00	0,00	12 457 504,00	
2027	a	86 598 120,00	73 701 281,00	0,00	0,00	x	193 144,00	193 144,00	0,00	0,00	12 896 839,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	86 598 120,00	73 701 281,00	0,00	0,00	x	193 144,00	193 144,00	0,00	0,00	12 896 839,00	
2028	a	88 741 064,00	75 898 087,00	0,00	0,00	x	110 368,00	110 368,00	0,00	0,00	12 842 977,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	88 741 064,00	75 898 087,00	0,00	0,00	x	110 368,00	110 368,00	0,00	0,00	12 842 977,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu budżetu *				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu *
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 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		
Wykonanie 2014	1 942 710,49	7 072 155,14	0,00	0,00	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 538 715,00	2 908 715,00	0,00	0,00	2 908 715,00	1 538 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-156 867,57	7 495 941,80	0,00	0,00	7 495 941,80	156 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	-1 600 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 280 162,00	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	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:		na pokrycie deficytu x budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu x budżetu x		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Formula		3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0)x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 518 923,83	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
a	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 280 162,00	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 280 162,00	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 150 000,00	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	0,00
c	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spraty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Lp	5							
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2025	a	1 500 000,00	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	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	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	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)	
Wykonanie 2013	32 618 923,83	271 597,08	-11 906 852,72	9 470 688,42	
Wykonanie 2014	31 100 000,00	211 740,84	4 136 105,33	11 340 750,94	
Plan 3 kw. 2015	29 640 162,00	134 674,00	3 631 290,00	6 667 072,00	
Wykonanie 2015	29 640 162,00	134 676,47	6 694 151,88	14 262 826,37	
2016	a	26 770 162,00	4 227 651,00	8 697 651,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	26 770 162,00	74 822,00	2 069,00	1 602 069,00
2017	a	23 900 162,00	14 965,00	4 225 582,00	7 095 582,00
	b	0,00	0,00	5 037 801,00	5 037 801,00
	c	23 900 162,00	14 965,00	0,00	0,00
2018	a	21 030 162,00	0,00	5 037 801,00	5 037 801,00
	b	0,00	0,00	5 957 786,00	5 957 786,00
	c	21 030 162,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 160 162,00	0,00	5 957 786,00	5 957 786,00
	b	0,00	0,00	6 859 099,00	6 859 099,00
	c	18 160 162,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 390 162,00	0,00	6 859 099,00	6 859 099,00
	b	0,00	0,00	7 736 474,00	7 736 474,00
	c	15 390 162,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 080 162,00	0,00	7 736 474,00	7 736 474,00
	b	0,00	0,00	11 061 188,00	11 061 188,00
	c	13 080 162,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	10 800 000,00	0,00	11 858 357,00	11 858 357,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 800 000,00	0,00	11 858 357,00	11 858 357,00
2023	a	8 650 000,00	0,00	12 532 241,00	12 532 241,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 650 000,00	0,00	12 532 241,00	12 532 241,00
2024	a	6 500 000,00	0,00	13 063 210,00	13 063 210,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	0,00	13 063 210,00	13 063 210,00

2025	a	5 000 000,00	0,00	13 524 932,00	13 524 932,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	13 524 932,00	13 524 932,00
2026	a	3 500 000,00	0,00	13 957 504,00	13 957 504,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	13 957 504,00	13 957 504,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	14 396 839,00	14 396 839,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	14 396 839,00	14 396 839,00
2028	a	0,00	0,00	14 842 977,00	14 842 977,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	14 842 977,00	14 842 977,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań zwiastu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat *	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.6]			Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]
Wykonanie 2013	3,64%	3,64%	0,00	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,23%	4,23%	0,00	0,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,53%	4,53%	0,00	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	0,11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	a	6,78%	0,00	4,52%	0,11	8,74%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK
	b	-0,06%	0,00	-0,04%	0,00	0,00%	1,67%	1,67%	TAK	TAK	TAK
	c	6,84%	4,56%	0,00	4,56%	0,11	8,74%	8,66%	TAK	TAK	TAK
2017	a	6,91%	4,53%	0,00	4,53%	0,08	8,95%	10,53%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	1,63%	NIE	TAK	TAK
	c	6,91%	4,53%	0,00	4,53%	0,08	8,98%	8,90%	TAK	TAK	TAK
2018	a	6,41%	4,11%	0,00	4,11%	0,09	8,50%	10,08%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	1,63%	NIE	TAK	TAK
	c	6,41%	4,11%	0,00	4,11%	0,09	8,53%	8,45%	TAK	TAK	TAK
2019	a	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,10	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
	c	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,10	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2020	a	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	0,11	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	0,11	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2021	a	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,15	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,15	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK
2022	a	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,16	12,06%	12,06%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,16	12,06%	12,06%	TAK	TAK	TAK
2023	a	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,16	13,92%	13,92%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,16	13,92%	13,92%	TAK	TAK	TAK
2024	a	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,16	15,60%	15,60%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,16	15,60%	15,60%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przedsięwzięć, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
	Formuła	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2025	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	0,00	2,24%	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}$	0,00	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2026		0,00	2,24%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027		0,00	2,08%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2028		0,00	2,33%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 782 666,25	6 222 569,93	6 435 375,33	6 305 074,07	130 301,26	130 301,26	5 752 652,82	90 504,10
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	34 686 192,00	7 597 141,00	7 207 640,00	3 231 466,00	3 976 174,00	367 372,00	8 957 956,00	203 372,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	36 252 539,39	6 380 221,81	8 524 996,79	2 140 251,54	6 384 745,25	165 884,54	11 487 941,82	200 936,42
a	0,00	0,00	36 530 383,00	7 489 854,00	7 371 105,00	2 215 018,00	5 156 087,00	5 024 562,00	5 418 661,00	131 525,00
b	0,00	0,00	619 724,00	17 575,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	1 602 069,00	2 069,00
c	0,00	0,00	35 910 659,00	7 472 279,00	7 369 036,00	2 215 018,00	5 154 018,00	5 024 562,00	3 816 592,00	129 456,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	36 562 141,00	7 622 480,00	987 475,00	28 564,00	898 911,00	258 911,00	1 908 890,00	258 911,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	36 562 141,00	7 622 480,00	987 475,00	28 564,00	898 911,00	258 911,00	1 908 890,00	258 911,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	37 841 816,00	7 813 042,00	1 422 842,00	0,00	1 422 842,00	1 134 842,00	1 950 875,00	256 842,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 069,00	0,00	-2 069,00	-2 069,00	0,00	-2 069,00
c	2 870 000,00	2 870 000,00	37 841 816,00	7 813 042,00	1 424 911,00	0,00	1 424 911,00	1 136 911,00	1 950 875,00	258 911,00
a	2 870 000,00	2 870 000,00	39 166 280,00	8 008 368,00	2 911 000,00	0,00	2 911 000,00	734 000,00	3 255 099,00	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	39 166 280,00	8 008 368,00	2 911 000,00	0,00	2 911 000,00	734 000,00	3 255 099,00	0,00
a	2 770 000,00	2 770 000,00	40 537 100,00	8 208 577,00	2 872 000,00	0,00	2 872 000,00	1 623 000,00	3 343 474,00	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	40 537 100,00	8 208 577,00	2 872 000,00	0,00	2 872 000,00	1 623 000,00	3 343 474,00	0,00
a	2 310 000,00	2 310 000,00	41 955 899,00	8 413 791,00	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00	2 851 000,00	5 900 188,00	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	41 955 899,00	8 413 791,00	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00	2 851 000,00	5 900 188,00	0,00
a	2 280 162,00	2 280 162,00	43 424 355,00	8 624 136,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 578 195,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 280 162,00	2 280 162,00	43 424 355,00	8 624 136,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 578 195,00	0,00
a	2 150 000,00	2 150 000,00	44 944 207,00	8 839 739,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 382 241,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 150 000,00	2 150 000,00	44 944 207,00	8 839 739,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 382 241,00	0,00
a	2 150 000,00	2 150 000,00	46 517 254,00	9 060 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913 210,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 150 000,00	2 150 000,00	46 517 254,00	9 060 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913 210,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2025	a	1 500 000,00	48 145 358,00	9 287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024 932,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	48 145 358,00	9 287 250,00	9 287 250,00	0,00	0,00	0,00	12 024 932,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	49 830 446,00	9 519 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 504,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	49 830 446,00	9 519 431,00	9 519 431,00	0,00	0,00	0,00	12 457 504,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	51 574 512,00	9 757 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 839,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	51 574 512,00	9 757 417,00	9 757 417,00	0,00	0,00	0,00	12 896 839,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	53 379 620,00	10 001 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 842 977,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	53 379 620,00	10 001 352,00	10 001 352,00	0,00	0,00	0,00	12 842 977,00	0,00

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

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 360 250,54	3 083 469,60	3 083 469,60	479 296,92	477 033,59	477 033,59	479 296,92	477 033,59	477 033,59	477 033,59	477 033,59	477 033,59	2 849 290,75	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68
Wykonanie 2014	5 827 471,28	5 258 369,17	5 258 369,17	108 675,65	20 613,41	20 613,41	108 675,65	20 613,41	20 613,41	20 613,41	20 613,41	20 613,41	6 538 289,09	5 866 693,75	5 866 693,75	5 866 693,75	5 866 693,75	5 866 693,75	5 866 693,75
Plan 3 kw. 2015	2 850 408,00	2 579 514,00	2 579 514,00	985 738,00	872 376,00	872 376,00	985 738,00	872 376,00	872 376,00	872 376,00	872 376,00	872 376,00	3 170 840,00	2 834 094,00	2 834 094,00	2 834 094,00	2 834 094,00	2 834 094,00	2 834 094,00
Wykonanie 2015	2 343 054,23	2 208 984,55	2 208 984,55	506 254,52	406 745,20	406 745,20	506 254,52	406 745,20	406 745,20	406 745,20	406 745,20	406 745,20	2 097 625,74	1 886 494,26	1 886 494,26	1 886 494,26	1 886 494,26	1 886 494,26	1 886 494,26
2016	2 154 392,00	1 866 536,00	1 866 536,00	1 613 499,00	1 266 632,00	1 266 632,00	1 613 499,00	1 266 632,00	1 266 632,00	1 266 632,00	1 266 632,00	1 266 632,00	2 154 392,00	1 866 536,00	1 866 536,00	1 866 536,00	1 866 536,00	1 866 536,00	1 866 536,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 154 392,00	1 866 536,00	1 866 536,00	1 613 499,00	1 266 632,00	1 266 632,00	1 613 499,00	1 266 632,00	1 266 632,00	1 266 632,00	1 266 632,00	1 266 632,00	2 154 392,00	1 866 536,00	1 866 536,00	1 866 536,00	1 866 536,00	1 866 536,00	1 866 536,00
2017	1 544 326,00	1 544 326,00	1 544 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 191,00	1 544 326,00	1 544 326,00	1 544 326,00	1 544 326,00	1 544 326,00	1 544 326,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 544 326,00	1 544 326,00	1 544 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 191,00	1 544 326,00	1 544 326,00	1 544 326,00	1 544 326,00	1 544 326,00	1 544 326,00
2018	1 606 099,00	1 606 099,00	1 606 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 319,00	1 606 099,00	1 606 099,00	1 606 099,00	1 606 099,00	1 606 099,00	1 606 099,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 606 099,00	1 606 099,00	1 606 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 319,00	1 606 099,00	1 606 099,00	1 606 099,00	1 606 099,00	1 606 099,00	1 606 099,00
2019	1 668 737,00	1 668 737,00	1 668 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 484,00	1 668 737,00	1 668 737,00	1 668 737,00	1 668 737,00	1 668 737,00	1 668 737,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 668 737,00	1 668 737,00	1 668 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 484,00	1 668 737,00	1 668 737,00	1 668 737,00	1 668 737,00	1 668 737,00	1 668 737,00
2020	1 732 149,00	1 732 149,00	1 732 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 579,00	1 732 149,00	1 732 149,00	1 732 149,00	1 732 149,00	1 732 149,00	1 732 149,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 732 149,00	1 732 149,00	1 732 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 579,00	1 732 149,00	1 732 149,00	1 732 149,00	1 732 149,00	1 732 149,00	1 732 149,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:			
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła																
Wykonanie 2013	667 254,03		334 540,53	334 540,53	709 290,57	702 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	90 504,10	0,00	0,00	0,00	762 099,44	762 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	1 257 843,00	872 376,00	872 376,00	872 376,00	722 213,00	722 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 250 945,76	868 048,97	868 048,97	868 048,97	576 028,27	576 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	2 089 445,00	1 265 268,00	95 019,00	1 112 033,00	443 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	2 069,00	0,00	-1 364,00	2 069,00	73 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 087 376,00	1 265 268,00	96 383,00	1 109 964,00	370 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	258 911,00	0,00	0,00	258 911,00	258 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	141 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	258 911,00	0,00	0,00	258 911,00	116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	256 842,00	0,00	0,00	256 842,00	256 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-2 069,00	0,00	0,00	-3 069,00	139 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	258 911,00	0,00	0,00	259 911,00	116 998,00	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	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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			

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		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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
											Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	271 597,08	338 348,00	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		0,00	0,00	211 740,84	6 844,01	0,00	139 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	134 674,00	0,00	0,00	127 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	134 676,47	0,00	0,00	72 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	74 822,00	0,00	0,00	63 857,00	0,00	0,00	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	74 822,00	0,00	0,00	63 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	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	14 965,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,00
Wykonanie 2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,57
2016	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
					zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usiawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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