

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/138/2016
z dnia 2016-11-29

Wyszczególnienie	1	w tym:						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	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	19 549 273,21	4 889 559,24	2 119 490,00	2 770 069,24	
Plan 3 kw. 2015	66 393 350,00	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	4 897 858,79	737 717,00	4 160 141,79	
a	74 264 740,00	63 805 410,00	7 849 454,00	120 246,00	2 006 441,00	0,00	26 197 159,00	16 029 366,00	10 459 330,00	760 253,00	9 699 077,00	
b	-87 538,00	-152 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 580,00	36 820,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
c	74 352 278,00	63 957 948,00	7 849 454,00	120 246,00	2 006 441,00	0,00	26 076 579,00	15 992 546,00	10 394 330,00	760 253,00	9 634 077,00	
a	64 047 837,00	63 661 412,00	8 123 518,00	140 521,00	1 740 841,00	0,00	27 008 714,00	16 861 161,00	386 425,00	0,00	386 425,00	
b	778 791,00	778 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 791,00	0,00	0,00	0,00	
c	63 269 046,00	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	386 425,00	0,00	386 425,00	
a	65 504 188,00	65 504 188,00	8 448 459,00	146 142,00	1 810 475,00	0,00	28 089 063,00	16 831 926,00	0,00	0,00	0,00	
b	106 261,00	106 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 261,00	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:	
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			
Formula	[1.1]+[1.2]	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	a	75 700 018,00	9 779 339,00	169 165,00	2 095 678,00	0,00	32 513 913,00	19 360 448,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	75 700 018,00	9 779 339,00	169 165,00	2 095 678,00	0,00	32 513 913,00	19 360 448,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	78 198 119,00	10 102 057,00	174 747,00	2 164 835,00	0,00	33 586 872,00	19 999 343,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	78 198 119,00	10 102 057,00	174 747,00	2 164 835,00	0,00	33 586 872,00	19 999 343,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	80 622 261,00	10 415 221,00	180 164,00	2 231 945,00	0,00	34 628 065,00	20 619 323,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	80 622 261,00	10 415 221,00	180 164,00	2 231 945,00	0,00	34 628 065,00	20 619 323,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	83 040 929,00	10 727 678,00	185 569,00	2 298 903,00	0,00	35 666 907,00	21 237 903,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	83 040 929,00	10 727 678,00	185 569,00	2 298 903,00	0,00	35 666 907,00	21 237 903,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	85 532 156,00	11 049 508,00	191 136,00	2 367 870,00	0,00	36 736 914,00	21 875 040,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	85 532 156,00	11 049 508,00	191 136,00	2 367 870,00	0,00	36 736 914,00	21 875 040,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	88 098 120,00	11 380 993,00	196 870,00	2 438 906,00	0,00	37 839 021,00	22 531 291,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	88 098 120,00	11 380 993,00	196 870,00	2 438 906,00	0,00	37 839 021,00	22 531 291,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	90 741 064,00	11 722 423,00	202 776,00	2 512 073,00	0,00	38 974 192,00	23 207 230,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	90 741 064,00	11 722 423,00	202 776,00	2 512 073,00	0,00	38 974 192,00	23 207 230,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *				
			2	2.1	Wydatki bieżące *	2.1.1	w tym:		2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
							z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu *
2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2											
Wykonanie 2013	[2.1] + [2.2]	78 371 871,05	70 944 214,47	0,00	18 372 026,36	749 857,21	744 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 656,58
Wykonanie 2014		65 647 606,09	58 564 652,01	0,00	132 490,47	1 344 822,33	1 340 341,11	0,00	0,00	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	127 067,00	1 639 133,00	1 634 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 328,00
Wykonanie 2015		66 413 457,13	54 664 578,89	0,00	72 732,69	1 102 826,33	1 099 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748 878,24
2016	a	78 817 088,00	58 696 344,00	0,00	63 857,00	1 639 113,00	1 635 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120 744,00
	b	-87 538,00	-83 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 209,00
	c	78 904 626,00	58 779 673,00	0,00	63 857,00	1 639 113,00	1 635 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124 953,00
2017	a	61 177 837,00	58 567 073,00	0,00	59 857,00	1 580 045,00	1 577 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 764,00
	b	778 791,00	778 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 399 046,00	57 788 282,00	0,00	59 857,00	1 580 045,00	1 577 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 764,00
2018	a	62 384 188,00	59 802 943,00	0,00	14 965,00	1 420 977,00	1 418 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 245,00
	b	106 261,00	106 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 277 927,00	59 696 682,00	0,00	14 965,00	1 420 977,00	1 418 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 245,00
2019	a	64 828 446,00	61 185 347,00	0,00	0,00	1 257 909,00	1 256 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 099,00
	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	0,00
	c	64 828 446,00	61 185 347,00	0,00	0,00	1 257 909,00	1 256 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 099,00
2020	a	67 510 487,00	62 886 013,00	0,00	0,00	1 094 841,00	1 094 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 474,00
	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	0,00
	c	67 510 487,00	62 886 013,00	0,00	0,00	1 094 841,00	1 094 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 474,00
2021	a	70 580 115,00	62 162 927,00	0,00	0,00	933 291,00	933 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 188,00
	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	0,00
	c	70 580 115,00	62 162 927,00	0,00	0,00	933 291,00	933 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 188,00
2022	a	73 169 856,00	63 913 661,00	0,00	0,00	793 816,00	793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 195,00
	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	0,00
	c	73 169 856,00	63 913 661,00	0,00	0,00	793 816,00	793 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 195,00
2023	a	75 798 119,00	65 725 878,00	0,00	0,00	655 988,00	655 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 241,00
	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	0,00
	c	75 798 119,00	65 725 878,00	0,00	0,00	655 988,00	655 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 241,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydługi ogółem *	z tego:							Wydutki majątkowe *									
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:								
											Wydutki bieżące *		z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:				
Formula	[2.1] + [2.2]																		
2024	a	78 222 261,00	67 607 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	525 342,00	525 342,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 222 261,00	67 607 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	525 342,00	525 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	81 290 929,00	69 551 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	394 696,00	394 696,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 290 929,00	69 551 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	394 696,00	394 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	83 782 156,00	71 598 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	299 920,00	299 920,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 782 156,00	71 598 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	299 920,00	299 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	86 348 120,00	73 713 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	205 144,00	205 144,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 348 120,00	73 713 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	205 144,00	205 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	88 741 064,00	75 898 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	110 368,00	110 368,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 741 064,00	75 898 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	110 368,00	110 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 942 710,49	7 072 155,14	0,00	0,00	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-4 552 348,00	7 422 348,00	0,00	0,00	4 922 348,00	2 052 348,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-4 552 348,00	7 422 348,00	0,00	0,00	4 922 348,00	2 052 348,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 120 000,00	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
a	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 120 000,00	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
a	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 020 000,00	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
a	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 560 000,00	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
a	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 400 000,00	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
a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x
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]								
2025	a	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 750 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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	1 500 000,00	0,00		
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	1 500 000,00	0,00		
a	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
a	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
a	3 120 000,00	3 120 000,00	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	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	3 020 000,00	3 020 000,00	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	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 560 000,00	2 560 000,00	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	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 530 162,00	2 530 162,00	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	2 530 162,00	2 530 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2025	a	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki za wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			6	7	8.1
Lp			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [2.]	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [2.]	
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	29 270 162,00	74 822,00	5 109 066,00	10 031 414,00
	b	0,00	0,00	-69 209,00	-69 209,00
	c	29 270 162,00	74 822,00	5 178 275,00	10 100 623,00
2017	a	26 400 162,00	14 965,00	5 094 339,00	5 094 339,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 400 162,00	14 965,00	5 094 339,00	5 094 339,00
2018	a	23 280 162,00	0,00	5 701 245,00	5 701 245,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 280 162,00	0,00	5 701 245,00	5 701 245,00
2019	a	20 160 162,00	0,00	6 763 099,00	6 763 099,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 160 162,00	0,00	6 763 099,00	6 763 099,00
2020	a	17 140 162,00	0,00	7 644 474,00	7 644 474,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 140 162,00	0,00	7 644 474,00	7 644 474,00
2021	a	14 580 162,00	0,00	10 977 188,00	10 977 188,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 580 162,00	0,00	10 977 188,00	10 977 188,00
2022	a	12 050 000,00	0,00	11 786 357,00	11 786 357,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 050 000,00	0,00	11 786 357,00	11 786 357,00
2023	a	9 650 000,00	0,00	12 472 241,00	12 472 241,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 650 000,00	0,00	12 472 241,00	12 472 241,00
2024	a	7 250 000,00	0,00	13 015 210,00	13 015 210,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 250 000,00	0,00	13 015 210,00	13 015 210,00

2025	a	5 500 000,00	0,00	13 488 932,00	13 488 932,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	13 488 932,00	13 488 932,00
2026	a	3 750 000,00	0,00	13 933 504,00	13 933 504,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 750 000,00	0,00	13 933 504,00	13 933 504,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	14 384 839,00	14 384 839,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	14 384 839,00	14 384 839,00
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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu plan 3 kwartału roku poprzedzającego		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu plan 3 kwartału roku poprzedzającego		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do ustalony dla całego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniający wyłączenia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniający wyłączenia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniający wyłączenia, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględniającego zobowiązania z tytułu plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględniającego zobowiązania z tytułu plan 3 kwartału roku poprzedzającego
		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do ustalony dla całego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniający wyłączenia						
	Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1) + (2.1.2.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.)}{[1]}$	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] - [9.4]	9.7.1
	Wykonanie 2013	3,64%	3,64%	0,00	0,10	0,10	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
	Wykonanie 2014	4,23%	4,23%	0,00	0,09	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2015	4,53%	4,53%	0,00	0,07	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	0,11	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	a	6,07%	4,05%	0,00	0,08	0,08	8,74%	10,33%	TAK	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
	c	6,06%	4,04%	0,00	0,08	0,08	8,74%	10,33%	TAK	TAK	TAK
	a	6,94%	4,80%	0,00	0,08	0,08	8,01%	9,59%	TAK	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,00	-0,02%	-0,03%	TAK	TAK	TAK
	c	7,03%	4,86%	0,00	0,08	0,08	8,03%	9,62%	TAK	TAK	TAK
	a	6,93%	4,84%	0,00	0,08	0,08	7,54%	9,12%	TAK	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	NIE
	c	6,94%	4,65%	0,00	0,09	0,09	7,60%	9,18%	TAK	TAK	TAK
	a	6,44%	6,44%	0,00	0,10	0,10	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	NIE
	c	6,44%	6,44%	0,00	0,10	0,10	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK
	a	5,83%	5,83%	0,00	0,11	0,11	8,91%	8,91%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	NIE
	c	5,83%	5,83%	0,00	0,11	0,11	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK
	a	4,78%	4,78%	0,00	0,15	0,15	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	4,78%	4,78%	0,00	0,15	0,15	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK
	a	4,39%	4,39%	0,00	0,16	0,16	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	4,39%	4,39%	0,00	0,16	0,16	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK
	a	3,91%	3,91%	0,00	0,16	0,16	13,81%	13,81%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0,00	0,16	0,16	13,81%	13,81%	TAK	TAK	TAK
	a	3,63%	3,63%	0,00	0,16	0,16	15,51%	15,51%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,63%	3,63%	0,00	0,16	0,16	15,51%	15,51%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której zabita część dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, z której zabita część dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
		9.1 $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	9.3	9.2 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	9.5 $\frac{([1.1] - [15.1.1] + [15.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2.2]) / ([1.1] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	9.6 średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
2025	a	2,58%	0,00	2,58%	0,16	15,89%	15,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,58%	0,00	2,58%	0,16	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2026	a	2,40%	0,00	2,40%	0,16	16,11%	16,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,40%	0,00	2,40%	0,16	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2027	a	2,22%	0,00	2,22%	0,16	16,22%	16,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,22%	0,00	2,22%	0,16	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2028	a	2,33%	0,00	2,33%	0,16	16,29%	16,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,33%	0,00	2,33%	0,16	16,29%	16,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	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	6 222 589,93	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	3 978 174,00	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	38 672 517,00	7 216 382,00	8 327 223,00	2 282 336,00	6 044 887,00	5 695 285,00	14 384 339,00	172 645,00			
b	0,00	0,00	43 916,00	-202 541,00	45 720,08	45 718,00	2,08	0,00	-19 076,92	14 870,00			
c	0,00	0,00	38 628 601,00	7 418 923,00	8 281 502,92	2 236 618,00	6 044 884,92	5 695 285,00	14 403 415,92	157 775,00			
a	2 870 000,00	2 870 000,00	36 562 141,00	7 622 480,00	2 394 150,00	892 278,00	1 501 872,00	801 872,00	1 808 892,00	415 449,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	820 311,92	820 314,00	-2,08	-2,08	2,08	0,00			
c	2 870 000,00	2 870 000,00	36 562 141,00	7 622 480,00	1 573 838,08	71 964,00	1 501 874,08	801 874,08	1 808 889,92	415 449,00			
a	3 120 000,00	3 120 000,00	37 841 816,00	7 813 042,00	1 405 245,00	138 944,00	1 286 301,00	978 301,00	1 600 875,00	100 301,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	138 944,00	138 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	3 120 000,00	3 120 000,00	37 841 816,00	7 813 042,00	1 266 301,00	0,00	1 266 301,00	978 301,00	1 600 875,00	100 301,00			
a	3 120 000,00	3 120 000,00	39 166 280,00	8 008 368,00	2 911 000,00	0,00	2 911 000,00	734 000,00	2 909 099,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	3 120 000,00	3 120 000,00	39 166 280,00	8 008 368,00	2 911 000,00	0,00	2 911 000,00	734 000,00	2 909 099,00	0,00			
a	3 020 000,00	3 020 000,00	40 537 100,00	8 208 577,00	2 872 000,00	0,00	2 872 000,00	1 623 000,00	3 001 474,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	3 020 000,00	3 020 000,00	40 537 100,00	8 208 577,00	2 872 000,00	0,00	2 872 000,00	1 623 000,00	3 001 474,00	0,00			
a	2 560 000,00	2 560 000,00	41 955 899,00	8 413 791,00	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00	2 851 000,00	5 566 188,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 560 000,00	2 560 000,00	41 955 899,00	8 413 791,00	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00	2 851 000,00	5 566 188,00	0,00			
a	2 530 162,00	2 530 162,00	43 424 355,00	8 624 136,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 256 195,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 530 162,00	2 530 162,00	43 424 355,00	8 624 136,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 256 195,00	0,00			
a	2 400 000,00	2 400 000,00	44 944 207,00	8 839 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 241,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 400 000,00	2 400 000,00	44 944 207,00	8 839 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 241,00	0,00			
a	2 400 000,00	2 400 000,00	46 517 254,00	9 060 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615 210,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 400 000,00	2 400 000,00	46 517 254,00	9 060 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615 210,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki 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	1 750 000,00	48 145 358,00	9 287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 932,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 750 000,00	48 145 358,00	9 287 250,00	9 287 250,00	0,00	0,00	0,00	11 738 932,00	0,00	
2026	a	1 750 000,00	49 830 446,00	9 519 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183 504,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 750 000,00	49 830 446,00	9 519 431,00	9 519 431,00	0,00	0,00	0,00	12 183 504,00	0,00	
2027	a	1 750 000,00	51 574 512,00	9 757 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634 839,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 750 000,00	51 574 512,00	9 757 417,00	9 757 417,00	0,00	0,00	0,00	12 634 839,00	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2013	3 360 250,54	3 083 469,60	3 083 469,60	479 296,92	477 033,59	477 033,59	2 849 290,75	2 472 713,68	2 472 713,68	5 866 693,75		
Wykonanie 2014	5 827 471,28	5 258 369,17	5 258 369,17	108 675,65	20 613,41	20 613,41	6 538 289,09	5 866 693,75	5 866 693,75	2 834 094,00		
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	3 170 840,00	2 834 094,00	2 834 094,00	1 886 494,26		
Wykonanie 2015	2 343 054,23	2 208 984,55	2 208 984,55	506 254,52	406 745,20	406 745,20	2 097 625,74	1 886 494,26	1 886 494,26	1 866 536,00		
a	1 605 293,00	1 317 151,00	1 283 569,00	2 275 082,00	1 882 287,00	1 882 287,00	2 200 110,00	1 895 913,00	1 895 913,00	29 377,00		
b	29 377,00	29 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 718,00	0,00	0,00	1 866 536,00		
c	1 575 916,00	1 287 774,00	1 283 569,00	2 275 082,00	1 882 287,00	1 882 287,00	2 154 392,00	1 866 536,00	1 866 536,00	2 323 117,00		
a	2 323 117,00	2 323 117,00	0,00	386 425,00	284 945,00	284 945,00	2 681 005,00	2 323 117,00	2 323 117,00	778 791,00		
b	778 791,00	778 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 814,00	0,00	0,00	1 544 326,00		
c	1 544 326,00	1 544 326,00	0,00	386 425,00	284 945,00	284 945,00	1 853 191,00	1 544 326,00	1 544 326,00	1 712 360,00		
a	1 712 360,00	1 712 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 263,00	1 712 360,00	1 712 360,00	106 261,00		
b	106 261,00	106 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 944,00	106 261,00	106 261,00	1 606 099,00		
c	1 606 099,00	1 606 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 319,00	1 606 099,00	1 606 099,00	1 668 737,00		
a	1 668 737,00	1 668 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 484,00	1 668 737,00	1 668 737,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 668 737,00	1 668 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 484,00	1 668 737,00	1 668 737,00	1 732 149,00		
a	1 732 149,00	1 732 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 579,00	1 732 149,00	1 732 149,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 732 149,00	1 732 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 579,00	1 732 149,00	1 732 149,00	0,00		
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		
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		
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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2025	a	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
	c	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
	b	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
2027	a	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
	c	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
	b	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

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	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	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 dłużnych, w tym 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
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	762 089,44	762 089,44	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	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	576 028,27	576 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 307 522,00	1 419 619,00	249 370,00	1 192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	154 351,00	16 341,00	63 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 307 522,00	1 419 619,00	95 019,00	1 175 759,00	443 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	801 874,00	284 945,00	0,00	565 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	49 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 874,00	284 945,00	0,00	516 929,00	415 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	100 301,00	0,00	0,00	132 984,00	100 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	32 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 301,00	0,00	0,00	100 301,00	100 301,00	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
2023	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
2024	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
		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 co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			13.1		13.2		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7
Wyszczególnienie		w tym:		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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8		12.8.1		13.1		13.2		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7	
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	271 597,08		338 348,00	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	211 740,84		6 844,01	0,00	139 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	134 674,00		0,00	0,00	127 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	134 676,47		0,00	0,00	72 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	74 822,00		0,00	0,00	63 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	74 822,00		0,00	0,00	63 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	14 965,00		0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	14 965,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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
	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
	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

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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty 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 x	związane z umowami zaliczanymi 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
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 długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata 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							
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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