

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/40/2015  
z dnia 2015-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * (1.1)+(1.2)	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
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 2012	57 433 533,13	55 825 812,82	5 371 029,00	118 466,80	1 359 744,59	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	1 607 720,31	34 658,00	1 573 062,31
Wykonanie 2013	63 399 464,67	59 037 361,75	6 926 819,00	112 790,86	1 364 197,37	0,00	23 781 193,00	17 519 253,06	4 362 102,92	1 400,00	4 360 702,92
Plan 3 kw. 2014	68 076 525,00	62 983 216,00	7 000 734,00	118 467,00	1 758 828,00	0,00	24 037 357,00	20 603 871,00	5 093 309,00	2 331 666,00	2 761 543,00
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
a	62 673 154,00	58 547 017,00	7 268 018,00	112 790,00	1 758 024,00	0,00	23 865 859,00	16 049 386,00	4 125 137,00	582 210,00	3 543 927,00
b	-261 797,00	-839 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 554,00	577 757,00	0,00	577 757,00
c	62 934 851,00	59 386 571,00	7 268 018,00	112 790,00	1 758 024,00	0,00	23 865 859,00	17 068 940,00	3 548 380,00	582 210,00	2 966 170,00
a	61 420 427,00	61 329 734,00	7 536 935,00	116 963,00	1 823 071,00	0,00	24 532 512,00	17 771 416,00	90 693,00	0,00	90 693,00
b	272 184,00	272 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 184,00	0,00	0,00	0,00
c	61 148 243,00	61 057 550,00	7 536 935,00	116 963,00	1 823 071,00	0,00	24 532 512,00	17 499 292,00	90 693,00	0,00	90 693,00
a	63 436 987,00	63 436 987,00	7 830 875,00	121 525,00	1 894 171,00	0,00	25 489 280,00	18 181 702,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	63 436 987,00	63 436 987,00	7 830 875,00	121 525,00	1 894 171,00	0,00	25 489 280,00	18 181 702,00	0,00	0,00	0,00
a	65 974 466,00	65 974 466,00	8 144 110,00	126 386,00	1 969 938,00	0,00	26 508 851,00	18 908 970,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	65 974 466,00	65 974 466,00	8 144 110,00	126 386,00	1 969 938,00	0,00	26 508 851,00	18 908 970,00	0,00	0,00	0,00
a	68 613 445,00	68 613 445,00	8 469 874,00	131 441,00	2 048 736,00	0,00	27 569 205,00	19 665 329,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	68 613 445,00	68 613 445,00	8 469 874,00	131 441,00	2 048 736,00	0,00	27 569 205,00	19 665 329,00	0,00	0,00	0,00
a	71 220 757,00	71 220 757,00	8 791 729,00	136 436,00	2 126 588,00	0,00	28 616 835,00	20 412 612,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	71 220 757,00	71 220 757,00	8 791 729,00	136 436,00	2 126 588,00	0,00	28 616 835,00	20 412 612,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		Dochody * majątkowe *	w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
Formula	[1.1]H[1.2]												
2021	a	69 341 912,00	9 117 023,00	141 484,00	2 205 272,00	0,00	29 675 658,00	21 167 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	69 341 912,00	9 117 023,00	141 484,00	2 205 272,00	0,00	29 675 658,00	21 167 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	71 699 537,00	9 427 002,00	146 294,00	2 280 251,00	0,00	30 684 630,00	21 887 567,00	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	71 699 537,00	9 427 002,00	146 294,00	2 280 251,00	0,00	30 684 630,00	21 887 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	73 993 922,00	9 728 666,00	150 975,00	2 353 219,00	0,00	31 666 538,00	22 587 990,00	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	73 993 922,00	9 728 666,00	150 975,00	2 353 219,00	0,00	31 666 538,00	22 587 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	76 287 735,00	10 030 255,00	155 655,00	2 426 169,00	0,00	32 648 201,00	23 288 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 287 735,00	10 030 255,00	155 655,00	2 426 169,00	0,00	32 648 201,00	23 288 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	78 576 367,00	10 331 163,00	160 325,00	2 498 954,00	0,00	33 627 647,00	23 986 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 576 367,00	10 331 163,00	160 325,00	2 498 954,00	0,00	33 627 647,00	23 986 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	80 855 082,00	10 630 767,00	164 974,00	2 571 424,00	0,00	34 602 849,00	24 682 484,00	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	80 855 082,00	10 630 767,00	164 974,00	2 571 424,00	0,00	34 602 849,00	24 682 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	83 199 880,00	10 939 059,00	169 758,00	2 645 995,00	0,00	35 606 332,00	25 398 275,00	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	83 199 880,00	10 939 059,00	169 758,00	2 645 995,00	0,00	35 606 332,00	25 398 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	85 612 677,00	11 256 292,00	174 681,00	2 722 729,00	0,00	36 638 916,00	26 134 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	85 612 677,00	11 256 292,00	174 681,00	2 722 729,00	0,00	36 638 916,00	26 134 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 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 <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>*</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała silnosubstancji dofinansowaniu z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
							okreslone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta odsetkowe na wykład krajowy <sup>1</sup>
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	
Formuła	{2.1} + {2.2}								2.2
Wykonanie 2012	55 289 468,54	51 832 727,74	0,00	0,00	x	951 561,84	961 561,84	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	68 222 650,00	60 899 625,00	0,00	0,00	x	1 630 210,00	1 625 380,00	0,00	0,00
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
2015	64 425 686,00	56 433 213,00	0,00	0,00	127 067,00	1 639 139,00	1 634 993,00	0,00	0,00
a	-142 797,00	-833 054,00	0,00	0,00	127 067,00	1 639 139,00	1 634 993,00	0,00	0,00
b	64 568 483,00	57 266 267,00	0,00	0,00	59 857,00	1 486 500,00	1 483 050,00	0,00	0,00
c	58 550 427,00	57 938 778,00	0,00	0,00	59 857,00	1 486 500,00	1 483 050,00	0,00	0,00
2016	272 184,00	272 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	58 278 243,00	57 666 594,00	0,00	0,00	59 857,00	1 486 500,00	1 483 050,00	0,00	0,00
b	60 566 987,00	58 776 764,00	0,00	0,00	59 857,00	1 343 000,00	1 340 240,00	0,00	0,00
c	60 566 987,00	58 776 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	63 104 466,00	60 492 468,00	0,00	0,00	59 857,00	1 343 000,00	1 340 240,00	0,00	0,00
a	63 104 466,00	60 492 468,00	0,00	0,00	14 960,00	1 199 500,00	1 197 430,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	63 104 466,00	60 492 468,00	0,00	0,00	14 960,00	1 199 500,00	1 197 430,00	0,00	0,00
2018	65 743 445,00	62 214 931,00	0,00	0,00	x	1 056 000,00	1 054 620,00	0,00	0,00
a	65 743 445,00	62 214 931,00	0,00	0,00	x	1 056 000,00	1 054 620,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	65 743 445,00	62 214 931,00	0,00	0,00	x	1 056 000,00	1 054 620,00	0,00	0,00
2019	68 450 757,00	63 988 438,00	0,00	0,00	x	912 500,00	911 810,00	0,00	0,00
a	68 450 757,00	63 988 438,00	0,00	0,00	x	912 500,00	911 810,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	68 450 757,00	63 988 438,00	0,00	0,00	x	912 500,00	911 810,00	0,00	0,00
2020	67 031 912,00	60 858 279,00	0,00	0,00	x	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00
a	67 031 912,00	60 858 279,00	0,00	0,00	x	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	67 031 912,00	60 858 279,00	0,00	0,00	x	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00
2021	69 419 375,00	62 625 849,00	0,00	0,00	x	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00
a	69 419 375,00	62 625 849,00	0,00	0,00	x	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00
b	29 838,00	29 838,00	0,00	0,00	x	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
c	69 389 537,00	62 596 011,00	0,00	0,00	x	658 500,00	658 500,00	0,00	0,00

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *		na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe *	
		2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2023	a	64 390 263,00	0,00	0,00	x	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	7 453 659,00		
	b	60 000,00	0,00	0,00	x	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	71 783 922,00	0,00	0,00	x	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	7 453 659,00		
2024	a	66 126 091,00	0,00	0,00	x	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	8 011 644,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	74 137 735,00	0,00	0,00	x	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	8 011 644,00		
2025	a	67 983 260,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	9 093 107,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	77 076 367,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	9 093 107,00		
2026	a	69 933 088,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 421 994,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	79 355 082,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 421 994,00		
2027	a	71 944 953,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	9 754 927,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	81 699 860,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	9 754 927,00		
2028	a	73 949 024,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 663 653,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	83 612 677,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 663 653,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.2		4.3	4.4		
					4.1.1	4.2		4.2.1		4.3.1
3	4	[4.1]	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu *	
LP	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	2 144 064,59	2 437 551,43	0,00	2 437 551,43	0,00	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-14 972 406,38	23 604 438,61	0,00	3 005 514,78	0,00	3 005 514,78	0,00	20 598 923,83	14 972 406,38	0,00
Plan 3 kw. 2014	-146 125,00	1 665 049,00	0,00	1 665 049,00	0,00	1 665 049,00	146 125,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 942 710,49	7 072 155,14	0,00	7 072 155,14	0,00	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-1 752 532,00	0,00	3 122 532,00	0,00	3 122 532,00	1 752 532,00	0,00	0,00	0,00
	b	-119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 633 532,00	0,00	3 003 532,00	0,00	3 003 532,00	1 633 532,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-29 838,00	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
2023	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2024	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu*	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	z tego:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP	Formuła	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> .			
Wykonanie 2012	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2021	a	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2022	a	2 280 162,00	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-29 838,00	-29 838,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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]						
2024	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	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	
	b	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	
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>2)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.1] + [2.1] - [2.1] + [2.1]
Wykonanie 2012	13 560 000,00	0,00	3 993 065,08	6 430 636,51
Wykonanie 2013	32 618 923,83	271 597,08	-11 906 852,72	9 470 688,42
Plan 3 kw. 2014	31 100 000,00	0,00	2 083 591,00	4 149 787,00
Wykonanie 2014	31 100 000,00	211 740,84	4 136 105,33	11 340 750,94
a	29 640 162,00	134 674,00	2 113 804,00	5 363 403,00
b	-89 838,00	0,00	-6 500,00	112 500,00
c	29 730 000,00	134 674,00	2 120 304,00	5 250 903,00
a	26 770 162,00	74 817,00	3 390 956,00	3 390 956,00
b	-89 838,00	0,00	0,00	0,00
c	26 860 000,00	74 817,00	3 390 956,00	3 390 956,00
a	23 900 162,00	14 960,00	4 660 223,00	4 660 223,00
b	-89 838,00	0,00	0,00	0,00
c	23 990 000,00	14 960,00	4 660 223,00	4 660 223,00
a	21 030 162,00	0,00	5 481 998,00	5 481 998,00
b	-89 838,00	0,00	0,00	0,00
c	21 120 000,00	0,00	5 481 998,00	5 481 998,00
a	18 160 162,00	0,00	6 398 514,00	6 398 514,00
b	-89 838,00	0,00	0,00	0,00
c	18 250 000,00	0,00	6 398 514,00	6 398 514,00
a	15 390 162,00	0,00	7 232 319,00	7 232 319,00
b	-89 838,00	0,00	0,00	0,00
c	15 480 000,00	0,00	7 232 319,00	7 232 319,00
a	13 080 162,00	0,00	8 483 633,00	8 483 633,00
b	-89 838,00	0,00	0,00	0,00
c	13 170 000,00	0,00	8 483 633,00	8 483 633,00
a	10 800 000,00	0,00	9 073 688,00	9 073 688,00
b	-60 000,00	0,00	-29 838,00	-29 838,00
c	10 860 000,00	0,00	9 103 526,00	9 103 526,00
a	8 650 000,00	0,00	9 603 659,00	9 603 659,00
b	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
c	8 650 000,00	0,00	9 663 659,00	9 663 659,00

2024	a	6 500 000,00	0,00	10 161 644,00	10 161 644,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 500 000,00	0,00	10 161 644,00	10 161 644,00
2025	a	5 000 000,00	0,00	10 593 107,00	10 593 107,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	10 593 107,00	10 593 107,00
2026	a	3 500 000,00	0,00	10 921 994,00	10 921 994,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	10 921 994,00	10 921 994,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	11 254 927,00	11 254 927,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	11 254 927,00	11 254 927,00
2028	a	0,00	0,00	11 663 653,00	11 663 653,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 663 653,00	11 663 653,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej spłaty w spłacie spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej spłaty w spłacie spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej spłaty w spłacie spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11}{1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11}{1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11}{1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11}{1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11}{1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11}{1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11}{1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11}{1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11}{1.1}$	
Wykonanie 2012	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,05	8,09%	8,89%	TAK	TAK	
2016	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,05	8,09%	8,89%	TAK	TAK	
	7,09%	4,65%	0,00	4,65%	0,06	7,26%	8,05%	TAK	TAK	
	-0,03%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	7,12%	4,67%	0,00	4,67%	0,06	7,26%	8,05%	TAK	TAK	
	6,64%	4,27%	0,00	4,27%	0,07	5,73%	6,52%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	6,64%	4,27%	0,00	4,27%	0,07	5,74%	6,53%	TAK	TAK	
	6,17%	3,89%	0,00	3,89%	0,08	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	6,17%	3,89%	0,00	3,89%	0,08	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,09	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,09	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,10	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,10	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,12	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,12	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,13	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,13	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,13	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK	
	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,13	11,69%	11,69%	TAK	TAK	

		Wskaznik spłaty zobowiązań								
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązania (wzrost) w art. 243 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązania (wzrost) w art. 243 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2024	a	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,13	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,13	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2025	a	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	0,13	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2026	a	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,14	13,26%	13,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,14	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2027	a	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,14	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,14	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2028	a	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,14	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,14	13,51%	13,51%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (10) budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 035 678,59	4 788 836,46	4 265 116,63	523 719,83	4 14 870,10	3 032 043,00	77 692,98		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 207 687,60	3 415 595,77	2 674 162,21	741 433,56	7 13 096,56	6 666 605,60	248 861,65		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 131 457,00	7 028 380,00	6 870 194,00	158 186,00	158 186,00	5 954 839,00	116 296,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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		
2015	0,00	0,00	7 350 141,00	4 624 348,00	2 927 746,00	1 696 602,00	364 688,00	6 391 785,00	200 688,00		
	0,00	0,00	0,00	-726 806,00	-1 014 370,00	287 564,00	0,00	690 257,00	-453 448,00		
	0,00	0,00	7 350 141,00	5 351 154,00	3 942 116,00	1 409 038,00	364 688,00	5 701 528,00	654 136,00		
2016	2 870 000,00	2 870 000,00	7 565 936,00	1 718 654,00	1 201 203,00	517 451,00	117 451,00	492 024,00	49 670,00		
	0,00	0,00	0,00	288 686,00	272 184,00	16 502,00	0,00	0,00	0,00		
	2 870 000,00	2 870 000,00	7 565 936,00	1 429 968,00	929 019,00	500 949,00	100 949,00	492 024,00	49 670,00		
2017	2 870 000,00	2 870 000,00	7 714 611,00	1 803 564,00	1 03 564,00	1 700 000,00	1 000 000,00	790 223,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 870 000,00	2 870 000,00	7 714 611,00	1 803 564,00	103 564,00	1 700 000,00	1 000 000,00	790 223,00	0,00		
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	7 907 476,00	2 596 000,00	0,00	2 596 000,00	1 978 000,00	633 998,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 870 000,00	2 870 000,00	7 907 476,00	2 596 000,00	0,00	2 596 000,00	1 978 000,00	633 998,00	0,00		
2019	2 870 000,00	2 870 000,00	8 097 255,00	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	904 000,00	2 624 514,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 870 000,00	2 870 000,00	8 097 255,00	3 081 000,00	0,00	3 081 000,00	904 000,00	2 624 514,00	0,00		
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	8 291 589,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	1 623 000,00	2 839 319,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 770 000,00	2 770 000,00	8 291 589,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	1 623 000,00	2 839 319,00	0,00		
2021	2 310 000,00	2 310 000,00	8 490 587,00	5 131 000,00	0,00	5 131 000,00	3 631 000,00	2 542 633,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 310 000,00	2 310 000,00	8 490 587,00	5 131 000,00	0,00	5 131 000,00	3 631 000,00	2 542 633,00	0,00		
2022	2 280 161,00	2 280 161,00	8 694 361,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 793 526,00	0,00		
	-29 838,00	-29 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 310 000,00	2 310 000,00	8 694 361,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 793 526,00	0,00		
2023	2 150 000,00	2 150 000,00	8 894 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00	0,00		
	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 210 000,00	2 210 000,00	8 894 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bleżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2024	a	2 150 000,00	2 150 000,00	45 378 126,00	9 088 901,00	0,00	0,00	0,00	8 011 644,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 150 000,00	2 150 000,00	45 378 126,00	9 088 901,00	0,00	0,00	0,00	8 011 644,00	0,00	0,00	
2025	a	1 500 000,00	1 500 000,00	46 875 604,00	9 308 176,00	0,00	0,00	0,00	9 093 107,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	46 875 604,00	9 308 176,00	0,00	0,00	0,00	9 093 107,00	0,00	0,00	
2026	a	1 500 000,00	1 500 000,00	48 422 499,00	9 522 264,00	0,00	0,00	0,00	9 421 994,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	48 422 499,00	9 522 264,00	0,00	0,00	0,00	9 421 994,00	0,00	0,00	
2027	a	1 500 000,00	1 500 000,00	50 020 441,00	9 741 276,00	0,00	0,00	0,00	9 754 927,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	50 020 441,00	9 741 276,00	0,00	0,00	0,00	9 754 927,00	0,00	0,00	
2028	a	2 000 000,00	2 000 000,00	51 621 095,00	9 958 584,00	0,00	0,00	0,00	9 663 653,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	51 621 095,00	9 958 584,00	0,00	0,00	0,00	9 663 653,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>						środki określone 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			
LP										
Formuła										
Wykonanie 2012	3 446 982,16	3 051 299,32	3 051 299,32	158 362,31	157 312,31	2 884 110,59	2 884 110,59	2 884 110,59		
Wykonanie 2013	3 360 250,54	3 083 469,60	3 083 469,60	479 296,92	477 033,59	2 472 713,68	2 472 713,68	2 472 713,68		
Plan 3 kw. 2014	6 604 164,00	5 978 667,00	5 978 667,00	1 08 675,00	20 613,00	7 113 319,00	6 382 260,00	6 382 260,00		
Wykonanie 2014	5 827 471,28	5 258 369,17	5 258 369,17	1 08 675,65	20 613,41	6 538 289,09	5 866 693,75	5 866 693,75		
2015	2 652 559,00	2 363 582,00	1 067 344,00	1 039 532,00	926 170,00	2 867 120,00	2 513 059,00	2 513 059,00		
a	-1 020 870,00	-867 740,00	47 316,00	113 362,00	0,00	-1 014 370,00	-861 240,00	-861 240,00		
b	3 673 428,00	3 231 322,00	1 020 028,00	926 170,00	926 170,00	3 881 490,00	3 374 299,00	3 374 299,00		
c	4 003 665,00	3 536 676,00	0,00	90 693,00	90 693,00	4 377 033,00	3 536 676,00	3 536 676,00		
2016	272 184,00	231 357,00	0,00	0,00	0,00	272 184,00	231 357,00	231 357,00		
a	3 731 681,00	3 305 319,00	0,00	90 693,00	90 693,00	4 104 849,00	3 305 319,00	3 305 319,00		
b	3 877 217,00	3 434 226,00	0,00	0,00	0,00	4 264 939,00	3 434 226,00	3 434 226,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 877 217,00	3 434 226,00	0,00	0,00	0,00	4 264 939,00	3 434 226,00	3 434 226,00		
a	4 032 306,00	3 571 595,00	0,00	0,00	0,00	4 435 537,00	3 571 595,00	3 571 595,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	4 032 306,00	3 571 595,00	0,00	0,00	0,00	4 435 537,00	3 571 595,00	3 571 595,00		
2018	4 193 598,00	3 714 459,00	0,00	0,00	0,00	4 612 958,00	3 714 459,00	3 714 459,00		
a	4 193 598,00	3 714 459,00	0,00	0,00	0,00	4 612 958,00	3 714 459,00	3 714 459,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	4 193 598,00	3 714 459,00	0,00	0,00	0,00	4 612 958,00	3 714 459,00	3 714 459,00		
2019	4 352 955,00	3 855 608,00	0,00	0,00	0,00	4 788 251,00	3 855 608,00	3 855 608,00		
a	4 352 955,00	3 855 608,00	0,00	0,00	0,00	4 788 251,00	3 855 608,00	3 855 608,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	4 352 955,00	3 855 608,00	0,00	0,00	0,00	4 788 251,00	3 855 608,00	3 855 608,00		
2020	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		
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		
2021	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		
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		
2022	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		
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		
2023	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		
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		



		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2					
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			12.3	12.3.1			
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
2025		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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	428 719,83	298 372,82	298 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	667 254,03	334 540,53	334 540,53	709 290,57	709 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	116 296,00	0,00	0,00	847 355,00	847 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	90 504,10	0,00	0,00	762 099,44	762 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 322 400,00	926 170,00	1 322 400,00	750 291,00	521 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	113 302,00	0,00	1 157 712,00	-39 768,00	231 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 209 098,00	926 170,00	164 688,00	790 059,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	133 953,00	90 693,00	90 693,00	183 259,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 502,00	0,00	90 693,00	173 003,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	117 451,00	90 693,00	0,00	10 256,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012									
Wykonanie 2013									
Plan 3 kw. 2014									
Wykonanie 2014									
2015									
2016									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6.1		12.7	12.7.1	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania				W tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.B.1	Kwoty doliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Przebiegi 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 80% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		271 597,08	338 348,00	0,00	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	6 844,00	0,00	0,00	407 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		211 740,84	6 844,01	0,00	0,00	139 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		134 674,00	0,00	0,00	0,00	127 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		134 674,00	0,00	0,00	0,00	127 067,00	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
2016	0,00		74 817,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		74 817,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		14 960,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		14 960,00	0,00	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	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	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.4 14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,76	
Wykonanie 2013	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 838,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 870 000,00	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	2 870 000,00	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	
	b	2 870 000,00	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	2 870 000,00	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	
	b	2 870 000,00	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	2 870 000,00	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	
	b	2 870 000,00	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	2 770 000,00	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	
	b	2 770 000,00	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	2 310 000,00	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	
	b	2 310 000,00	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	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-29 838,00	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	
2023	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	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 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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
2024	a 2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a 1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 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
2026	a 1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 500 000,00	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
	b 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
2028	a 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 i art. 240a ust. 8 i 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 emulujące obligacje przychodowe.

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