

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/54/2015
z dnia 2015-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	57 433 533,13	55 825 812,82	6 371 029,00	118 466,80	1 359 744,59	0,00	23 308 457,00	16 714 733,23	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	1 400,00	4 360 702,92	
Plan 3 kw. 2014	68 076 525,00	62 983 216,00	7 000 734,00	118 467,00	1 768 828,00	0,00	24 037 357,00	20 603 871,00	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	2 770 069,24	
a	66 376 682,00	60 989 359,00	7 268 018,00	112 790,00	1 817 509,00	0,00	23 865 859,00	16 462 048,00	5 387 323,00	611 551,00	
b	1 247 241,00	15 038,00	0,00	0,00	59 485,00	0,00	0,00	-19 447,00	1 232 203,00	0,00	
c	65 129 441,00	60 974 321,00	7 268 018,00	112 790,00	1 758 024,00	0,00	23 865 859,00	16 481 495,00	4 155 120,00	611 551,00	
a	62 694 374,00	62 603 680,00	7 536 935,00	116 963,00	1 823 071,00	0,00	24 532 512,00	18 146 950,00	90 694,00	90 694,00	
b	120 541,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00	1,00	1,00	
c	62 573 933,00	62 483 140,00	7 536 935,00	116 963,00	1 823 071,00	0,00	24 532 512,00	18 026 410,00	90 693,00	90 693,00	
a	64 335 399,00	64 335 399,00	7 830 875,00	121 525,00	1 894 171,00	0,00	25 489 280,00	18 181 702,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	64 335 399,00	64 335 399,00	7 830 875,00	121 525,00	1 894 171,00	0,00	25 489 280,00	18 181 702,00	0,00	0,00	
a	66 872 878,00	66 872 878,00	8 144 110,00	126 386,00	1 969 938,00	0,00	26 508 851,00	18 908 970,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	66 872 878,00	66 872 878,00	8 144 110,00	126 386,00	1 969 938,00	0,00	26 508 851,00	18 908 970,00	0,00	0,00	
a	69 511 857,00	69 511 857,00	8 469 874,00	131 441,00	2 048 736,00	0,00	27 569 205,00	19 665 329,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	69 511 857,00	69 511 857,00	8 469 874,00	131 441,00	2 048 736,00	0,00	27 569 205,00	19 665 329,00	0,00	0,00	
a	72 119 169,00	72 119 169,00	8 791 729,00	136 436,00	2 126 568,00	0,00	28 616 835,00	20 412 612,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	72 119 169,00	72 119 169,00	8 791 729,00	136 436,00	2 126 568,00	0,00	28 616 835,00	20 412 612,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości						
Formuła	[1.1]H(1.2)		dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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			
2021	69 341 912,00	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		
	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	69 341 912,00	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		
	71 699 537,00	71 699 537,00	9 427 002,00	146 294,00	2 280 251,00	0,00	30 684 630,00	21 887 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	71 699 537,00	71 699 537,00	9 427 002,00	146 294,00	2 280 251,00	0,00	30 684 630,00	21 887 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	73 993 922,00	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		
	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	73 993 922,00	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		
	76 287 735,00	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		
	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	76 287 735,00	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		
	78 576 367,00	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		
	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	78 576 367,00	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		
	80 855 082,00	80 855 082,00	10 630 767,00	164 974,00	2 571 424,00	0,00	34 602 849,00	24 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	80 855 082,00	80 855 082,00	10 630 767,00	164 974,00	2 571 424,00	0,00	34 602 849,00	24 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	83 199 880,00	83 199 880,00	10 939 059,00	169 758,00	2 645 995,00	0,00	35 606 332,00	25 398 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	83 199 880,00	83 199 880,00	10 939 059,00	169 758,00	2 645 995,00	0,00	35 606 332,00	25 398 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85 612 677,00	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85 612 677,00	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.

		z tego:										Wydajki * majątkowe *				
		w tym:														
Wyszczególnienie	Wydajki ogółem *	Wydajki bieżące *		z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki		wydatki na obsługę długu *			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}															
2023	a	71 843 922,00	64 390 263,00	0,00	0,00	0,00	X	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	71 843 922,00	64 390 263,00	0,00	0,00	0,00	X	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	74 137 735,00	66 126 091,00	0,00	0,00	0,00	X	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	74 137 735,00	66 126 091,00	0,00	0,00	0,00	X	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	77 076 367,00	67 983 260,00	0,00	0,00	0,00	X	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	77 076 367,00	67 983 260,00	0,00	0,00	0,00	X	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	79 355 082,00	69 933 088,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	79 355 082,00	69 933 088,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	81 699 860,00	71 944 953,00	0,00	0,00	0,00	X	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	81 699 860,00	71 944 953,00	0,00	0,00	0,00	X	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	83 612 677,00	73 949 024,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
	c	83 612 677,00	73 949 024,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	2 144 064,59	2 437 551,43	0,00	0,00	2 437 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-14 972 406,38	23 604 436,61	0,00	0,00	3 005 514,78	0,00	20 598 923,83	14 972 406,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-146 125,00	1 665 049,00	0,00	0,00	1 665 049,00	146 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 942 710,49	7 072 155,14	0,00	0,00	7 072 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-1 538 715,00	0,00	0,00	2 908 715,00	1 538 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 166 231,00	0,00	0,00	1 166 231,00	1 166 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-372 484,00	0,00	0,00	1 742 484,00	372 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu*	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1	z tego: w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 576 098,64	1 576 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 518 924,00	1 518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 518 923,83	1 518 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	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	0,00	
c	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	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	0,00	
c	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
a	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	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	0,00	
c	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
a	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	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	0,00	
c	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
a	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 280 162,00	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 280 162,00	2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym:					
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{e)}		5.1.1.1
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2024	a 2 150 000,00 b 0,00 c 2 150 000,00	a 2 150 000,00 b 0,00 c 2 150 000,00								
2025	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00								
2026	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00								
2027	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00	a 1 500 000,00 b 0,00 c 1 500 000,00								
2028	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00								

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

Wyszczególnienie	Kwota długu*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	13 580 000,00	0,00	3 993 085,08	6 430 535,51
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
2015	a	29 640 162,00	3 631 290,00	6 667 072,00
	b	0,00	-32 865,00	1 133 366,00
	c	29 640 162,00	134 674,00	3 664 155,00
2016	a	26 770 162,00	74 817,00	5 490 956,00
	b	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	c	26 770 162,00	74 817,00	3 390 956,00
2017	a	23 900 162,00	14 960,00	4 660 223,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 900 162,00	14 960,00	4 660 223,00
2018	a	21 030 162,00	0,00	5 481 998,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 030 162,00	0,00	5 481 998,00
2019	a	18 160 162,00	0,00	6 398 514,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 160 162,00	0,00	6 398 514,00
2020	a	15 390 162,00	0,00	7 232 319,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 390 162,00	0,00	7 232 319,00
2021	a	13 080 162,00	0,00	8 483 633,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 080 162,00	0,00	8 483 633,00
2022	a	10 800 000,00	0,00	9 073 688,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 800 000,00	0,00	9 073 688,00
2023	a	8 650 000,00	0,00	9 603 659,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 650 000,00	0,00	9 603 659,00

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów budżetu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów budżetu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów budżetu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, do dochodów budżetu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 pkt 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 pkt 1 ustawy, do dochodów budżetu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 pkt 1 ustawy, do dochodów budżetu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 pkt 1 ustawy, do dochodów budżetu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, na uwzględnienie ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	
(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(1) / (1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(1) - (1) + (1) + (1) + (1) / (1) + (1) + (1) + (1) + (1)	(1) / (1) + (1) + (1) + (1) + (1)	(1) / (1) + (1) + (1) + (1) + (1)	(1) / (1) + (1) + (1) + (1) + (1)	(1) / (1) + (1) + (1) + (1) + (1)	(1) / (1) + (1) + (1) + (1) + (1)	(1) / (1) + (1) + (1) + (1) + (1)	
Wykonanie 2012	4,42%	0,00	4,42%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,64%	0,00	3,64%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	4,62%	0,00	4,62%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	4,23%	0,00	4,23%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
a	4,53%	0,00	4,53%	0,07	8,09%	8,89%	TAK	TAK	TAK		
b	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
c	4,61%	0,00	4,61%	0,07	8,09%	8,89%	TAK	TAK	TAK		
a	6,94%	0,00	4,55%	0,09	7,95%	8,74%	TAK	TAK	TAK		
b	-0,02%	0,00	-0,01%	0,03	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	NIE		
c	6,96%	0,00	4,56%	0,06	8,01%	8,80%	TAK	TAK	TAK		
a	6,54%	0,00	4,21%	0,07	7,50%	8,29%	TAK	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,05%	1,05%	TAK	TAK	TAK		
c	6,54%	0,00	4,21%	0,07	6,45%	7,24%	TAK	TAK	TAK		
a	6,08%	0,00	3,84%	0,08	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,05%	1,05%	TAK	TAK	TAK		
c	6,08%	0,00	3,84%	0,08	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK		
a	5,65%	0,00	5,65%	0,09	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,12%	1,12%	TAK	TAK	TAK		
c	5,65%	0,00	5,65%	0,09	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK		
a	5,11%	0,00	5,11%	0,10	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
c	5,11%	0,00	5,11%	0,10	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK		
a	4,45%	0,00	4,45%	0,12	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
c	4,45%	0,00	4,45%	0,12	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK		
a	4,45%	0,00	4,45%	0,12	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK		
b	4,09%	0,00	4,09%	0,13	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK		
c	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
a	4,09%	0,00	4,09%	0,13	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK		
a	3,64%	0,00	3,64%	0,13	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
c	3,64%	0,00	3,64%	0,13	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązanie związanego z tytułem spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z tytułem spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązanie związanego z tytułem spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wartościach powyżej 500 000 zł, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem spłaty w danym roku budżetowym.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem spłaty w danym roku budżetowym.
		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.)}$		$\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.)]}{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.)]}$						
2024	a	3,39%	0,00	3,39%	0,13	12,62%	12,62%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	3,39%	0,00	3,39%	0,13	12,62%	12,62%	TAK	TAK	TAK
2025	a	2,32%	0,00	2,32%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,32%	0,00	2,32%	0,13	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2026	a	2,16%	0,00	2,16%	0,14	13,26%	13,26%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,16%	0,00	2,16%	0,14	13,26%	13,26%	TAK	TAK	TAK
2027	a	2,01%	0,00	2,01%	0,14	13,44%	13,44%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,01%	0,00	2,01%	0,14	13,44%	13,44%	TAK	TAK	TAK
2028	a	2,45%	0,00	2,45%	0,14	13,51%	13,51%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,45%	0,00	2,45%	0,14	13,51%	13,51%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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⁾		11.5
							bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2012	0,00	37 502 498,94	6 035 678,99	4 788 836,46	4 265 116,63	523 719,83	414 870,10	3 032 043,00	77 692,98			
Wykonanie 2013	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			
Plan 3 kw. 2014	0,00	35 279 622,00	7 131 457,00	7 028 380,00	6 870 194,00	158 186,00	158 186,00	5 964 839,00	116 296,00			
Wykonanie 2014	0,00	35 762 666,25	6 222 569,93	6 435 375,33	6 305 074,07	130 301,26	130 301,26	5 752 652,82	90 504,10			
a	0,00	34 425 805,00	7 597 141,00	7 207 640,00	3 231 466,00	3 976 174,00	367 372,00	8 953 956,00	203 372,00			
b	0,00	70 782,00	-3 000,00	2 159 032,00	-120 540,00	2 279 572,00	2 684,00	2 162 885,00	2 684,00			
c	0,00	34 355 023,00	7 600 141,00	5 048 608,00	3 352 006,00	1 686 602,00	364 688,00	6 791 071,00	200 688,00			
a	2 870 000,00	2 870 000,00	7 555 936,00	4 194 189,00	1 576 737,00	2 617 451,00	2 617 451,00	92 024,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	2 220 540,00	120 540,00	2 100 000,00	2 500 000,00	-400 000,00	-49 670,00			
c	2 870 000,00	2 870 000,00	7 555 936,00	1 973 648,00	1 456 197,00	517 451,00	117 451,00	492 024,00	49 670,00			
a	2 870 000,00	2 870 000,00	7 714 611,00	1 803 564,00	103 564,00	1 700 000,00	0,00	1 790 223,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 870 000,00	2 870 000,00	7 907 476,00	2 596 000,00	0,00	2 596 000,00	1 978 000,00	633 998,00	0,00			
a	2 870 000,00	2 870 000,00	8 097 255,00	3 481 000,00	0,00	3 481 000,00	1 304 000,00	2 224 514,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 770 000,00	2 770 000,00	8 291 589,00	3 592 000,00	0,00	3 592 000,00	1 623 000,00	2 839 319,00	0,00			
a	2 310 000,00	2 310 000,00	8 490 587,00	5 131 000,00	0,00	5 131 000,00	3 631 000,00	2 542 633,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	2 280 162,00	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 280 162,00	2 280 161,00	8 694 361,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 793 526,00	0,00			
a	2 150 000,00	2 150 000,00	8 894 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 659,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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			
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	9 098 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 644,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	2 150 000,00	45 378 126,00	9 098 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 644,00	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	0,00	0,00	9 093 107,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 093 107,00	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	0,00	0,00	9 421 994,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 421 994,00	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	0,00	0,00	9 754 927,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 754 927,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	2 000 000,00	51 621 095,00	9 955 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663 653,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	51 621 095,00	9 955 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663 653,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	3 446 982,16	3 051 299,32	3 051 299,32	158 362,31	157 312,31	157 312,31	157 312,31	157 312,31	3 367 209,22	2 884 110,59	2 884 110,59	
Wykonanie 2013	3 360 250,54	3 083 469,60	3 083 469,60	479 296,92	477 033,59	477 033,59	477 033,59	477 033,59	2 849 290,75	2 472 713,68	2 472 713,68	
Plan 3 kw. 2014	6 604 164,00	5 978 687,00	5 978 687,00	108 675,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	7 113 319,00	6 382 260,00	6 382 260,00	
Wykonanie 2014	5 827 471,28	5 258 369,17	5 258 369,17	108 675,65	20 613,41	20 613,41	20 613,41	20 613,41	6 538 289,09	5 866 693,75	5 866 693,75	
2015	2 850 408,00	2 579 514,00	2 579 514,00	985 738,00	872 376,00	872 376,00	872 376,00	872 376,00	3 170 840,00	2 834 094,00	2 834 094,00	
a	-120 540,00	-102 458,00	-102 458,00	-53 794,00	-53 794,00	-53 794,00	-53 794,00	-53 794,00	-120 540,00	-102 458,00	-102 458,00	
b	2 970 948,00	2 681 972,00	2 681 972,00	1 039 532,00	926 170,00	926 170,00	926 170,00	926 170,00	3 291 380,00	2 936 552,00	2 936 552,00	
c	4 379 399,00	3 894 128,00	3 894 128,00	90 694,00	90 694,00	90 694,00	90 694,00	90 694,00	4 752 567,00	3 894 128,00	3 894 128,00	
2016	120 540,00	102 458,00	102 458,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	120 540,00	102 458,00	102 458,00	
a	4 258 859,00	3 791 670,00	3 791 670,00	90 693,00	90 693,00	90 693,00	90 693,00	90 693,00	4 632 027,00	3 791 670,00	3 791 670,00	
b	3 877 217,00	3 434 226,00	3 434 226,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2017	3 877 217,00	3 434 226,00	3 434 226,00	0,00	0,00	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	3 571 595,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
c	4 032 306,00	3 571 595,00	3 571 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 537,00	3 571 595,00	3 571 595,00	
2019	4 193 598,00	3 714 459,00	3 714 459,00	0,00	0,00	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	3 714 459,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
c	4 193 598,00	3 714 459,00	3 714 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 958,00	3 714 459,00	3 714 459,00	
2020	4 352 955,00	3 855 608,00	3 855 608,00	0,00	0,00	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	3 855 608,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
c	4 352 955,00	3 855 608,00	3 855 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 251,00	3 855 608,00	3 855 608,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	
Formula										
2024	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	
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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: 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	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 typ środków	w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:									
LP																		
Formuła																		
Wykonanie 2012	428 719,83	298 372,82	298 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	667 254,03	334 540,53	334 540,53	709 290,57	709 290,57	709 290,57	847 355,00	847 355,00	709 290,57	709 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	116 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 355,00	847 355,00	847 355,00	847 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	90 504,10	0,00	0,00	762 099,44	762 099,44	762 099,44	762 099,44	762 099,44	762 099,44	762 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 257 843,00	872 376,00	872 376,00	722 213,00	722 213,00	722 213,00	722 213,00	722 213,00	722 213,00	722 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-64 557,00	-53 794,00	-53 794,00	-28 845,00	-28 845,00	-28 845,00	-28 845,00	-28 845,00	-28 845,00	-28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 322 400,00	926 170,00	926 170,00	751 058,00	751 058,00	751 058,00	751 058,00	751 058,00	751 058,00	751 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	113 367,00	90 684,00	90 684,00	881 112,00	881 112,00	881 112,00	881 112,00	881 112,00	881 112,00	881 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-20 586,00	1,00	1,00	687 853,00	687 853,00	687 853,00	687 853,00	687 853,00	687 853,00	687 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133 953,00	90 683,00	90 683,00	183 259,00	183 259,00	183 259,00	183 259,00	183 259,00	183 259,00	183 259,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula											
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych...					Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. umową o świadczeniu usług, projektem lub zadaniem finansowym, o którym 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
LP												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	271 597,08	338 348,00	0,00	0,00	18 710 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00	407 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	211 740,84	6 844,01	0,00	0,00	139 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 067,00	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 067,00	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	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	14 960,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	D. - Zaspokajające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych 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	
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Łp	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	1 518 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 836,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 836,00
2016	a 2 870 000,00	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 2 870 000,00	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
	b 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
2018	a 2 870 000,00	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 2 870 000,00	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
	b 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
2020	a 2 870 000,00	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 2 870 000,00	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
	b 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
2022	a 2 280 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 280 162,00	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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 zaliczonymi 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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega planowaniu 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