

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 120/XIX/2016
z dnia 2016-06-02

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ⁴⁾ | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 63 717 537,17 | 58 363 040,46 | 10 696 543,00 | 478 103,51 | 2 981 035,09 | 0,00 | 29 745 496,00 | 10 870 725,54 | 5 354 496,71 | 3 989 112,04 | 1 365 384,67 | |
| Wykonanie 2014 | 63 161 918,20 | 60 240 835,17 | 11 472 583,00 | 534 263,54 | 3 638 992,70 | 0,00 | 30 088 957,00 | 10 957 655,15 | 2 921 083,03 | 2 036 440,68 | 816 742,35 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 64 850 502,00 | 60 590 012,00 | 12 341 250,00 | 480 000,00 | 3 576 355,00 | 0,00 | 30 572 268,00 | 10 290 071,50 | 4 260 490,00 | 2 565 490,00 | 1 695 000,00 | |
| Wykonanie 2015 | 64 209 564,37 | 60 983 984,03 | 12 448 393,00 | 542 148,07 | 3 788 394,32 | 0,00 | 30 662 268,00 | 9 663 558,32 | 3 225 580,34 | 1 756 306,14 | 1 469 274,20 | |
| 2016 | a | 65 938 355,00 | 62 674 260,00 | 13 422 872,00 | 500 000,00 | 3 976 987,00 | 0,00 | 31 402 530,00 | 9 761 292,00 | 3 264 095,00 | 2 881 953,00 | 382 142,00 |
| | b | 525 136,00 | 425 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 252,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | c | 65 413 219,00 | 62 249 124,00 | 13 422 872,00 | 500 000,00 | 3 976 987,00 | 0,00 | 31 402 530,00 | 9 495 040,00 | 3 164 095,00 | 2 881 953,00 | 282 142,00 |
| 2017 | a | 66 054 685,00 | 63 405 340,00 | 14 478 479,00 | 519 000,00 | 3 995 676,00 | 0,00 | 31 789 364,00 | 9 138 229,00 | 2 649 345,00 | 2 649 345,00 | 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 | 66 054 685,00 | 63 405 340,00 | 14 478 479,00 | 519 000,00 | 3 995 676,00 | 0,00 | 31 789 364,00 | 9 138 229,00 | 2 649 345,00 | 2 649 345,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 66 974 566,00 | 65 149 366,00 | 15 678 745,00 | 538 722,00 | 4 015 071,00 | 0,00 | 32 325 391,00 | 9 065 797,00 | 1 825 200,00 | 1 825 200,00 | 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 | 66 974 566,00 | 65 149 366,00 | 15 678 745,00 | 538 722,00 | 4 015 071,00 | 0,00 | 32 325 391,00 | 9 065 797,00 | 1 825 200,00 | 1 825 200,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 67 060 995,00 | 67 060 995,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 034 797,00 | 0,00 | 32 871 505,00 | 9 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 67 060 995,00 | 67 060 995,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 034 797,00 | 0,00 | 32 871 505,00 | 9 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 67 649 116,00 | 67 649 116,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 040 551,00 | 0,00 | 33 427 899,00 | 9 034 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 67 649 116,00 | 67 649 116,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 040 551,00 | 0,00 | 33 427 899,00 | 9 034 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 68 248 240,00 | 68 248 240,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 045 594,00 | 0,00 | 33 994 765,00 | 9 018 771,00 | 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 | 68 248 240,00 | 68 248 240,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 045 594,00 | 0,00 | 33 994 765,00 | 9 018 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 68 858 571,00 | 68 858 571,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 052 356,00 | 0,00 | 34 572 304,00 | 9 003 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 68 858 571,00 | 68 858 571,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 052 356,00 | 0,00 | 34 572 304,00 | 9 003 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 69 480 322,00 | 69 480 322,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 058 410,00 | 0,00 | 35 160 715,00 | 8 988 043,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| | c | 69 480 322,00 | 69 480 322,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 058 410,00 | 0,00 | 35 160 715,00 | 8 988 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 70 113 707,00 | 70 113 707,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 064 566,00 | 0,00 | 35 760 204,00 | 8 972 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 70 113 707,00 | 70 113 707,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 064 566,00 | 0,00 | 35 760 204,00 | 8 972 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 70 758 944,00 | 70 758 944,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 070 827,00 | 0,00 | 36 370 981,00 | 8 957 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 70 758 944,00 | 70 758 944,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 070 827,00 | 0,00 | 36 370 981,00 | 8 957 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 71 416 256,00 | 71 416 256,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 077 194,00 | 0,00 | 36 993 258,00 | 8 942 926,00 | 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 | 71 416 256,00 | 71 416 256,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 077 194,00 | 0,00 | 36 993 258,00 | 8 942 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 72 085 871,00 | 72 085 871,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 083 670,00 | 0,00 | 37 627 254,00 | 8 948 999,00 | 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 | 72 085 871,00 | 72 085 871,00 | 16 978 513,00 | 559 193,00 | 4 083 670,00 | 0,00 | 37 627 254,00 | 8 948 999,00 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|
| | | | w tym: | | | | w tym: | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 60 634 825,55 | 55 524 183,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 807,96 | 560 807,96 | 0,00 | 0,00 | 5 110 642,49 | |
| Wykonanie 2014 | 62 876 677,24 | 58 366 220,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 343,29 | 371 343,29 | 0,00 | 0,00 | 4 510 456,47 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 65 057 746,00 | 59 474 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 989,00 | 302 989,00 | 0,00 | 0,00 | 5 583 075,00 | |
| Wykonanie 2015 | 62 299 695,63 | 57 597 803,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 503,22 | 242 503,22 | 0,00 | 0,00 | 4 701 891,67 | |
| 2016 | a | 66 496 782,00 | 61 107 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 507,00 | 222 507,00 | 0,00 | 0,00 | 5 388 840,00 |
| | b | 1 149 865,00 | 352 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 938,00 | |
| | c | 65 346 917,00 | 60 755 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 507,00 | 222 507,00 | 0,00 | 0,00 | 4 591 902,00 |
| 2017 | a | 65 942 509,00 | 59 949 387,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 385,00 | 166 385,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993 122,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 65 942 509,00 | 59 949 387,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 385,00 | 166 385,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993 122,00 |
| 2018 | a | 63 986 742,00 | 60 367 569,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 679,00 | 153 679,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 173,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 63 986 742,00 | 60 367 569,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 679,00 | 153 679,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 173,00 |
| 2019 | a | 64 360 995,00 | 60 898 881,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 86 325,00 | 86 325,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 114,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 64 360 995,00 | 60 898 881,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 86 325,00 | 86 325,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 114,00 |
| 2020 | a | 65 949 116,00 | 61 252 536,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 42 373,00 | 42 373,00 | 0,00 | 0,00 | 4 696 580,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 65 949 116,00 | 61 252 536,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 42 373,00 | 42 373,00 | 0,00 | 0,00 | 4 696 580,00 |
| 2021 | a | 67 748 240,00 | 62 014 446,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 14 302,00 | 14 302,00 | 0,00 | 0,00 | 5 733 794,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 67 748 240,00 | 62 014 446,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 14 302,00 | 14 302,00 | 0,00 | 0,00 | 5 733 794,00 |
| 2022 | a | 68 358 571,00 | 63 188 454,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 6 879,00 | 6 879,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 117,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 68 358 571,00 | 63 188 454,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | x | 6 879,00 | 6 879,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 117,00 |
| 2023 | a | 69 480 322,00 | 63 564 391,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 915 931,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 69 480 322,00 | 63 564 391,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 915 931,00 |
| a | 70 113 707,00 | 64 255 991,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 857 716,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 2.1 | 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 | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2024 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 70 113 707,00 | 64 255 991,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 857 716,00 |
| 2025 | a | 70 758 944,00 | 65 158 434,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 510,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 70 758 944,00 | 65 158 434,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 510,00 |
| 2026 | a | 71 416 256,00 | 65 671 903,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 353,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 71 416 256,00 | 65 671 903,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 353,00 |
| 2027 | a | 72 085 871,00 | 66 146 584,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939 287,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 72 085 871,00 | 66 146 584,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939 287,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 3 082 711,62 | 3 085 573,69 | 0,00 | 0,00 | 3 085 573,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 285 240,96 | 3 077 108,31 | 0,00 | 0,00 | 3 077 108,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | -207 244,00 | 1 957 244,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 244,00 | 207 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 909 868,74 | 1 962 349,27 | 0,00 | 0,00 | 1 962 349,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | -558 427,00 | 2 992 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 250,00 | 558 427,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | -624 729,00 | 624 729,00 | 0,00 | 0,00 | 624 729,00 | 558 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 66 302,00 | 2 367 521,00 | 0,00 | 0,00 | 567 521,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 112 176,00 | 2 587 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 824,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 112 176,00 | 2 587 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 824,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | a | 2 987 824,00 | 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 | 2 987 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a | 2 700 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | a | 1 700 000,00 | 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 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | a | 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 | 500 000,00 | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2025 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | 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 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 3 091 177,00 | 3 091 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 2 433 823,00 | 2 433 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 433 823,00 | 2 433 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 987 824,00 | 2 987 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 987 824,00 | 2 987 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 | 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 |
| | b | 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 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody _x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 | | |
| | | | z tego: | | | | | |
| | | | 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 ^{b)} | | | |
| 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] | | | | | |
| 2025 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2]) | |
| Wykonanie 2013 | 12 283 823,00 | 0,00 | 2 838 857,40 | 5 924 431,09 | |
| Wykonanie 2014 | 10 883 823,00 | 0,00 | 1 874 614,40 | 4 951 722,71 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 9 133 823,00 | 0,00 | 1 115 341,00 | 3 072 585,00 | |
| Wykonanie 2015 | 9 133 823,00 | 0,00 | 3 386 180,07 | 5 348 529,34 | |
| 2016 | a | 8 500 000,00 | 0,00 | 1 566 318,00 | 2 758 568,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 72 209,00 | 696 938,00 |
| | c | 8 500 000,00 | 0,00 | 1 494 109,00 | 2 061 630,00 |
| 2017 | a | 8 387 824,00 | 0,00 | 3 455 953,00 | 3 455 953,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 387 824,00 | 0,00 | 3 455 953,00 | 3 455 953,00 |
| 2018 | a | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 781 797,00 | 4 781 797,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 781 797,00 | 4 781 797,00 |
| 2019 | a | 2 700 000,00 | 0,00 | 6 162 114,00 | 6 162 114,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 700 000,00 | 0,00 | 6 162 114,00 | 6 162 114,00 |
| 2020 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 6 396 580,00 | 6 396 580,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 6 396 580,00 | 6 396 580,00 |
| 2021 | a | 500 000,00 | 0,00 | 6 233 794,00 | 6 233 794,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 0,00 | 6 233 794,00 | 6 233 794,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 5 670 117,00 | 5 670 117,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 5 670 117,00 | 5 670 117,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 5 915 931,00 | 5 915 931,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 5 915 931,00 | 5 915 931,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 5 857 716,00 | 5 857 716,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 5 857 716,00 | 5 857 716,00 |
| | a | 0,00 | 0,00 | 5 600 510,00 | 5 600 510,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2025 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 5 600 510,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 5 744 353,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 5 744 353,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 5 939 287,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 5 939 287,00 |

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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.11)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.11) - (5.11.1) + (9.1) - (9.1.1)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (9.1) - (9.1.1)]}{[16.1.1]}$ | $\frac{[(1.1) - [(15.1.10) + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (15.2)]]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2013 | 5,73% | 5,73% | 0,00 | 5,73% | 0,11 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 0,08 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | a | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 0,07 | 7,53% | 8,31% | TAK | TAK |
| | b | -0,03% | -0,03% | 0,00 | -0,03% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 0,07 | 7,53% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 0,09 | 6,21% | 6,98% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | c | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 0,09 | 6,19% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 5,89% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 0,10 | 7,22% | 8,00% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | c | 5,89% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 0,10 | 7,20% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 0,09 | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | c | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 0,09 | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 0,09 | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 0,09 | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 0,09 | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 0,09 | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 0,08 | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 0,08 | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 0,09 | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 0,09 | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 0,08 | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 0,08 | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK |
| a | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 0,08 | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|---|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy * | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (15.1)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (15.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2)]}{[(1.) - (15.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2025 | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 0,08 | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| | a | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,08 | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2026 | a | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,08 | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,08 | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2027 | a | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,08 | 8,10% | 8,10% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,08 | 8,10% | 8,10% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 3 082 711,62 | 35 402 062,37 | 8 699 515,01 | 2 962 082,05 | 1 628 402,99 | 1 333 679,06 | 1 333 679,06 | 3 521 014,12 | 70 859,63 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 285 240,96 | 37 343 406,16 | 9 319 169,71 | 2 129 741,16 | 1 839 327,03 | 290 414,13 | 1 950 415,30 | 1 127 083,44 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 37 894 507,00 | 10 385 918,00 | 1 807 079,00 | 1 760 016,00 | 47 063,00 | 522 733,00 | 4 951 842,00 | 21 000,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 1 750 000,00 | 38 509 657,89 | 9 994 990,57 | 2 099 423,49 | 1 400 221,58 | 699 201,91 | 505 989,10 | 3 291 101,34 | 19 000,00 | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 37 862 097,00 | 10 478 887,00 | 3 772 095,00 | 3 637 095,00 | 135 000,00 | 3 504 302,00 | 1 565 038,00 | 319 500,00 |
| | b | -66 302,00 | -66 302,00 | 123 078,00 | 7 700,00 | 27 829,00 | 27 829,00 | 0,00 | 74 339,00 | 722 599,00 | 0,00 |
| | c | 66 302,00 | 66 302,00 | 37 739 019,00 | 10 471 187,00 | 3 744 266,00 | 3 609 266,00 | 135 000,00 | 3 429 963,00 | 842 439,00 | 319 500,00 |
| 2017 | a | 112 176,00 | 112 176,00 | 37 895 859,00 | 10 349 108,00 | 5 562 488,00 | 2 974 664,00 | 2 587 824,00 | 2 587 824,00 | 3 405 298,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 112 176,00 | 112 176,00 | 37 895 859,00 | 10 349 108,00 | 5 562 488,00 | 2 974 664,00 | 2 587 824,00 | 2 587 824,00 | 3 405 298,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 987 824,00 | 2 987 824,00 | 38 233 096,00 | 10 447 858,00 | 2 378 323,00 | 2 378 323,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 452,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 987 824,00 | 2 987 824,00 | 38 233 096,00 | 10 447 858,00 | 2 378 323,00 | 2 378 323,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 452,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 38 573 706,00 | 10 547 559,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 114,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 38 573 706,00 | 10 547 559,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 114,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 38 917 721,00 | 10 648 218,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 696 580,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 38 917 721,00 | 10 648 218,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 696 580,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 39 265 176,00 | 10 749 845,00 | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 733 794,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 39 265 176,00 | 10 749 845,00 | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 733 794,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 39 797 419,00 | 10 852 449,00 | 1 955 000,00 | 1 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 117,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 39 797 419,00 | 10 852 449,00 | 1 955 000,00 | 1 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 117,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 40 334 704,00 | 10 956 040,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 915 931,00 | 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 | 40 334 704,00 | 10 956 040,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 915 931,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 40 880 739,00 | 11 060 628,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 857 716,00 | 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 | 40 880 739,00 | 11 060 628,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 857 716,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 41 435 675,00 | 11 166 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 510,00 | 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 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2025 | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 41 435 675,00 | 11 166 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 510,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 41 999 667,00 | 11 272 831,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 353,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 41 999 667,00 | 11 272 831,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 353,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 42 572 872,00 | 11 380 467,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939 287,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 42 572 872,00 | 11 380 467,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939 287,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 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: | | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 419 280,85 | 1 358 088,55 | 1 358 088,55 | 250 374,64 | 250 374,64 | 250 374,64 | 1 481 479,01 | 1 309 804,26 | 1 309 804,26 |
| Wykonanie 2014 | 1 234 087,59 | 1 160 461,74 | 1 160 461,74 | 6 190,35 | 6 190,35 | 6 190,35 | 1 468 831,31 | 1 260 906,50 | 1 260 906,50 |
| Plan 3 kw. 2015 | 522 888,00 | 475 705,00 | 404 956,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 418 260,00 | 371 077,00 | 339 577,00 |
| Wykonanie 2015 | 391 741,72 | 366 440,68 | 366 440,68 | 396 306,00 | 396 306,00 | 396 306,00 | 244 295,81 | 218 994,77 | 218 994,77 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 797,00 | 195 797,00 | 195 797,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 829,00 | 27 829,00 | 27 829,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 968,00 | 167 968,00 | 167 968,00 |
| 2017 | a | 56 516,00 | 56 516,00 | 56 516,00 | 0,00 | 0,00 | 18 037,00 | 18 037,00 | 18 037,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 56 516,00 | 56 516,00 | 56 516,00 | 0,00 | 0,00 | 18 037,00 | 18 037,00 | 18 037,00 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| a | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 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: | | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2025 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 674,75 | 171 674,75 | 767,69 | 767,69 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 6 190,35 | 5 879,10 | 5 879,10 | 208 236,06 | 208 236,06 | 29 568,68 | 29 568,68 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 850 000,00 | 600 000,00 | 850 000,00 | 47 183,00 | 47 183,00 | 47 183,00 | 47 183,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 660 510,00 | 495 382,50 | 660 510,00 | 25 301,04 | 25 301,04 | 25 301,04 | 25 301,04 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | b | -78 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | c | 78 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 2018 | 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 | | | | |
| 2019 | 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 | | | | |
| 2020 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2025 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 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 | |
| 2017 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2019 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2021 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 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 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 3 091 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 2 433 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 433 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 |
| 2021 | 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 | 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 |
| | b | 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 |
| 2023 | 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 | 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 |
| | b | 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 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Grzegorz Kazmierczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.09

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2025 | b | 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 |
| 2026 | 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 | 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 |
| | b | 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 |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 120/XIX/2016
z dnia 2016-06-02

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 917 587,00 | 3 772 095,00 | 5 562 488,00 | 2 378 323,00 | 1 210 000,00 | 1 140 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 190 145,00 | 3 637 095,00 | 2 974 664,00 | 2 378 323,00 | 1 210 000,00 | 1 140 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 727 442,00 | 135 000,00 | 2 587 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 88 437,00 | 66 729,00 | 18 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 88 437,00 | 66 729,00 | 18 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" ("Zatrudnienie młodych - Europa, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia") - praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy przez przyszłych absolwentów | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 2015 | 2017 | 88 437,00 | 66 729,00 | 18 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 27 829 150,00 | 3 705 366,00 | 5 544 451,00 | 2 378 323,00 | 1 210 000,00 | 1 140 000,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 6 642 801,00 |
| 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 3 919 977,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 824,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 766,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 766,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 766,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 6 558 035,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 25 101 708,00 | 3 570 366,00 | 2 956 627,00 | 2 378 323,00 | 1 210 000,00 | 1 140 000,00 |
| 1.3.1.1 | <i>Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego</i> | <i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i> | 2010 | 2027 | 20 810 000,00 | 2 035 000,00 | 1 345 000,00 | 1 280 000,00 | 1 210 000,00 | 1 140 000,00 |
| 1.3.1.2 | <i>Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i> | <i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i> | 2016 | 2018 | 246 430,00 | 71 875,00 | 123 215,00 | 51 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | <i>Najem urzędzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i> | <i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i> | 2015 | 2018 | 380 700,00 | 133 062,00 | 126 900,00 | 95 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | <i>Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i> | <i>Dom Pomocy Społecznej we Wrześni</i> | 2015 | 2018 | 598 680,00 | 271 350,00 | 301 662,00 | 25 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | <i>Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i> | <i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i> | 2015 | 2017 | 218 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | <i>Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i> | <i>Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni</i> | 2014 | 2017 | 36 090,00 | 13 506,00 | 8 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | <i>Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym</i> | <i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i> | 2015 | 2017 | 84 000,00 | 42 000,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | <i>Zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Starosty - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i> | <i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i> | 2015 | 2018 | 2 727 808,00 | 894 573,00 | 907 095,00 | 926 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 727 442,00 | 135 000,00 | 2 587 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 3 835 211,00 |
| 1 455 000,00 | 1 955 000,00 | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 430,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 101,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 680,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 536,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 656,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 808,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 824,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | <i>Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną - zapewnienie potrzeb lokalowych placówek powiatu wrzeńskiego</i> | <i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i> | 2015 | 2017 | 2 727 442,00 | 135 000,00 | 2 587 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 824,00 |