**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | Dochody ogółemx |  | | |  | z tego: |  |  |  |  | |
| Dochody bieżące x |  | | w tym: |  |  |  | Dochody x majątkowe | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków  przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży x majątku | z tytułu dotacji oraz środków  przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od  nieruchomości |
| Lp | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | | [1.1]+[1.2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2012 | | 25 779 232,42 | 21 935 252,73 | 6 232 739,00 | 98 062,02 | 15 604 451,71 | 2 905 979,64 | 3 387 711,00 | 2 402 621,50 | 3 843 979,69 | 9 399,18 | 3 834 116,51 |
| Wykonanie 2013 | | 27 584 216,01 | 24 800 783,68 | 7 117 391,00 | 20 000,00 | 4 506 000,00 | 2 900 000,00 | 3 691 865,00 | 2 479 676,00 | 2 783 432,33 | 48 797,05 | 2 569 651,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | | 29 339 648,00 | 25 636 625,00 | 7 154 046,00 | 20 000,00 | 5 781 411,00 | 3 315 000,00 | 3 966 232,00 | 2 382 502,00 | 3 703 023,00 | 200 000,00 | 3 495 023,00 |
| Wykonanie 2014 | | 28 561 734,45 | 26 177 330,47 | 7 233 447,00 | 15 829,78 | 5 599 993,92 | 3 520 268,12 | 4 064 856,00 | 2 708 532,57 | 2 384 403,98 | 75 809,51 | 2 308 144,47 |
| 2015 | a | 31 228 945,30 | 26 488 198,30 | 7 843 539,00 | 20 000,00 | 5 619 500,00 | 3 500 000,00 | 4 063 207,00 | 2 136 683,00 | 4 740 747,00 | 250 000,00 | 4 490 747,00 |
| b | 243 646,00 | 243 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 30 985 299,30 | 26 244 552,30 | 7 843 539,00 | 20 000,00 | 5 619 500,00 | 3 500 000,00 | 4 063 207,00 | 2 136 683,00 | 4 740 747,00 | 250 000,00 | 4 490 747,00 |
| 2016 | a | 29 636 328,00 | 26 351 328,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 6 099 432,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 3 285 000,00 | 200 000,00 | 3 085 250,00 |
| b | 580 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| c | 29 056 328,00 | 26 251 328,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 6 099 432,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 805 000,00 | 200 000,00 | 2 605 250,00 |
| 2017 | a | 28 796 118,00 | 26 874 868,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 6 282 415,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 1 921 250,00 | 200 000,00 | 1 721 250,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 28 796 118,00 | 26 874 868,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 6 282 415,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 1 921 250,00 | 200 000,00 | 1 721 250,00 |
| 2018 | a | 30 009 969,00 | 27 750 034,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 6 470 887,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 259 935,00 | 200 000,00 | 2 059 935,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 30 009 969,00 | 27 750 034,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 6 470 887,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 259 935,00 | 200 000,00 | 2 059 935,00 |
| 2019 | a | 28 565 535,00 | 28 365 535,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 6 665 014,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 28 565 535,00 | 28 365 535,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 6 665 014,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 29 067 413,00 | 28 867 413,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 6 864 964,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 29 067 413,00 | 28 867 413,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 6 864 964,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | | Dochody ogółemx | z tego: | | | | |  |  | | | |
| Dochody bieżące x | w tym: | | | |  |  | Dochody x majątkowe | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków  przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży x majątku | z tytułu dotacji oraz środków  przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od  nieruchomości |
| 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] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | a | 29 687 165,00 | 29 487 165,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 7 070 913,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 29 687 165,00 | 29 487 165,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 7 070 913,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 30 141 124,00 | 29 941 124,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 7 283 041,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 30 141 124,00 | 29 941 124,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 7 283 041,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 30 473 335,00 | 30 273 335,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 7 501 532,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 30 473 335,00 | 30 273 335,00 | 7 800 000,00 | 20 000,00 | 7 501 532,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 31 000 000,00 | 30 800 000,00 | 7 800 000,00 | 200 000,00 | 7 600 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 31 000 000,00 | 30 800 000,00 | 7 800 000,00 | 200 000,00 | 7 600 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 31 100 000,00 | 30 900 000,00 | 7 800 000,00 | 200 000,00 | 7 620 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 31 100 000,00 | 30 900 000,00 | 7 800 000,00 | 200 000,00 | 7 620 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 31 200 000,00 | 31 000 000,00 | 7 800 000,00 | 200 000,00 | 7 630 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 31 200 000,00 | 31 000 000,00 | 7 800 000,00 | 200 000,00 | 7 630 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 31 200 000,00 | 31 000 000,00 | 7 800 000,00 | 200 000,00 | 7 630 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 31 200 000,00 | 31 000 000,00 | 7 800 000,00 | 200 000,00 | 7 630 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 trzechkolejnych 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 | | x  Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | |
| x  Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| z tytułu poręczeń i x gwarancji | w tym: | 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 4) | wydatki na obsługę x  długu | w tym: | | |
| gwarancje i poręczenia  podlegające  wyłączeniu z limitu  spłaty zobowiązań, o którym mowa wx art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto  określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | |
| 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 2012 | | 32 438 327,09 | 21 994 774,16 | 0,00 | 0,00 | x | 43 201,82 | 43 201,82 | 0,00 | 0,00 | 10 443 552,93 |
| Wykonanie 2013 | | 28 822 750,94 | 23 300 562,48 | 0,00 | 0,00 | x | 267 593,69 | 267 593,69 | 0,00 | 0,00 | 5 522 188,46 |
| Plan 3 kw. 2014 | | 33 533 171,00 | 25 162 198,00 | 0,00 | 0,00 | x | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 370 973,00 |
| Wykonanie 2014 | | 31 153 937,66 | 23 400 761,58 | 0,00 | 0,00 | x | 254 468,56 | 254 468,56 | 0,00 | 0,00 | 7 753 176,08 |
| 2015 | a | 31 867 681,30 | 26 417 850,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 449 831,00 |
| b | 1 743 646,00 | 243 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| c | 30 124 035,30 | 26 174 204,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 831,00 |
| 2016 | a | 29 068 328,00 | 24 123 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 945 000,00 |
| b | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| c | 28 588 328,00 | 24 123 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 000,00 |
| 2017 | a | 27 128 118,00 | 24 464 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 250,00 |
| b | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 27 328 118,00 | 24 664 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 250,00 |
| 2018 | a | 28 483 848,97 | 25 660 396,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823 452,38 |
| b | -200 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| c | 28 683 848,97 | 26 260 396,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423 452,38 |
| 2019 | a | 27 087 953,00 | 26 821 953,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| b | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 27 287 953,00 | 27 021 953,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| 2020 | a | 27 800 937,00 | 26 807 413,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 993 524,00 |
| b | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 28 200 937,00 | 27 207 413,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 993 524,00 |
| 2021 | a | 28 457 165,00 | 27 490 689,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 966 476,00 |
| b | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 28 857 165,00 | 27 890 689,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 966 476,00 |
| 2022 | a | 29 411 124,00 | 28 636 124,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 29 411 124,00 | 28 636 124,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 |

x

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | x  Wydatki ogółem |  |  |  |  | z tego: |  |  | |  |
| x  Wydatki bieżące |  |  |  | w tym: |  |  | | Wydatki majątkowe |
| z tytułu poręczeń i x gwarancji | w tym: | 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 4) | wydatki na obsługę x  długu |  | w tym: | |
| gwarancje i poręczenia  podlegające  wyłączeniu z limitu  spłaty zobowiązań, o którym mowa wx art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto  określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | |
| 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] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | a | 29 843 335,00 | 28 543 335,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 29 843 335,00 | 28 543 335,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2024 | a | 30 943 836,00 | 29 158 596,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 240,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 30 943 836,00 | 29 158 596,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 240,00 |
| 2025 | a | 31 100 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 31 100 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2026 | a | 31 200 000,00 | 29 271 866,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 134,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 31 200 000,00 | 29 271 866,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 134,00 |
| 2027 | a | 31 200 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 31 200 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

x

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | x  Wynik budżetu | Przychody x budżetu | z tego: | | | | | | | |
| Nadwyżka  budżetowa z latx ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w  art. 217 ust.2 pkt  6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x  wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu |
| Lp | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2012 | | -6 659 094,67 | 8 503 532,41 | 2 426 859,41 | 1 889 768,00 | 0,00 | 0,00 | 6 076 058,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| Wykonanie 2013 | | -1 238 534,93 | 4 163 028,03 | 0,00 | 0,00 | 1 912 744,00 | 939 639,93 | 2 250 284,03 | 298 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | | -4 193 523,00 | 5 207 523,00 | 0,00 | 0,00 | 436 000,00 | 0,00 | 4 771 523,00 | 4 193 523,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | | -2 592 203,21 | 3 501 218,73 | 0,00 | 0,00 | 1 501 218,73 | 592 203,21 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | -638 736,00 | 2 426 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 638 736,00 | 26 736,00 | 0,00 |
| b | -1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 638 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 861 264,00 | 926 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 26 736,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 568 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 468 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 526 120,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 326 120,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 477 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 277 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 266 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 866 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | | x  Wynik budżetu | Przychody x budżetu | z tego: | | | | | |  |  |
| Nadwyżka  budżetowa z latx ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w  art. 217 ust.2 pkt  6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x  wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu |
| Lp | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | a | 56 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 56 164,00 | 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 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych  kredytów i pożyczek oraz wykup  papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota  przypadających na dany rok kwot ustawowych  wyłączeń z limitu  spłaty zobowiązań, o którym mowa wx art. 243 ustawy | z tego: | | |
| kwota  przypadających na dany rok kwot  ustawowych  wyłączeń  określonych w art. x  243 ust. 3 ustawy | kwota  przypadających na dany rok kwot  ustawowych  wyłączeń  określonych w art. x  243 ust. 3a ustawy | kwota  przypadających na dany rok kwot  ustawowych  wyłączeń innych niż określone w art. 2436) x  ustawy |
| 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 2012 | | 175 760,00 | 175 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | | 1 007 759,00 | 1 007 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | | 954 000,00 | 954 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | | 954 000,00 | 954 000,00 | 301 300,09 | 301 300,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 1 788 000,00 | 1 788 000,00 | 1 405 627,00 | 1 405 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 788 000,00 | 1 788 000,00 | 1 405 627,00 | 1 405 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 | 344 045,00 | 344 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 344 045,00 | 344 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 668 000,00 | 1 668 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 526 120,03 | 1 526 120,03 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 326 120,03 | 1 326 120,03 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 477 582,00 | 1 477 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 277 582,00 | 1 277 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 266 476,00 | 1 266 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 866 476,00 | 866 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych  kredytów i pożyczek oraz wykup  papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota  przypadających na dany rok kwot ustawowych  wyłączeń z limitu  spłaty zobowiązań, o którym mowa wx art. 243 ustawy | z tego: | | |
| kwota  przypadających na dany rok kwot  ustawowych  wyłączeń  określonych w art. x  243 ust. 3 ustawy | kwota  przypadających na dany rok kwot  ustawowych  wyłączeń  określonych w art. x  243 ust. 3a ustawy | kwota  przypadających na dany rok kwot  ustawowych  wyłączeń innych niż określone w art. 2436) x  ustawy |
| Lp | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | | [5.1] + [5.2] |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |  |  |  |  |
| 2024 | a | 56 164,00 | 56 164,00 | 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 | 56 164,00 | 56 164,00 | 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 |
| 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 |

1. 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 kwotywykupu obligacji przychodowych.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | x  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 a7) wydatkami bieżącymi, 8)  pomniejszonymi 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]) |
| Wykonanie 2012 | | 6 251 817,00 | 0,00 | -59 521,43 | 2 367 337,98 |
| Wykonanie 2013 | | 7 494 342,03 | 0,00 | 1 500 221,20 | 3 412 965,20 |
| Plan 3 kw. 2014 | | 11 311 865,03 | 0,00 | 474 427,00 | 910 427,00 |
| Wykonanie 2014 | | 9 598 847,81 | 0,00 | 2 776 568,89 | 4 277 787,62 |
| 2015 | a | 9 152 342,03 | 0,00 | 70 348,00 | 70 348,00 |
| b | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 7 652 342,03 | 0,00 | 70 348,00 | 70 348,00 |
| 2016 | a | 8 584 342,03 | 0,00 | 2 228 000,00 | 2 228 000,00 |
| b | 1 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| c | 7 184 342,03 | 0,00 | 2 128 000,00 | 2 128 000,00 |
| 2017 | a | 6 916 342,03 | 0,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 |
| b | 1 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| c | 5 716 342,03 | 0,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 |
| 2018 | a | 5 390 222,00 | 0,00 | 2 089 637,41 | 2 089 637,41 |
| b | 1 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| c | 4 390 222,00 | 0,00 | 1 489 637,41 | 1 489 637,41 |
| 2019 | a | 3 912 640,00 | 0,00 | 1 543 582,00 | 1 543 582,00 |
| b | 800 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| c | 3 112 640,00 | 0,00 | 1 343 582,00 | 1 343 582,00 |
| 2020 | a | 2 646 164,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 |
| b | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| c | 2 246 164,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 |
| 2021 | a | 1 416 164,00 | 0,00 | 1 996 476,00 | 1 996 476,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| c | 1 416 164,00 | 0,00 | 1 596 476,00 | 1 596 476,00 |
| 2022 | a | 686 164,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 686 164,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 |
| 2023 | a | 56 164,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 56 164,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 1 641 404,00 | 1 641 404,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 1 641 404,00 | 1 641 404,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 1 728 134,00 | 1 728 134,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 1 728 134,00 | 1 728 134,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

1. Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
2. 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 uwzględniania  ustawowych wyłączeń przypadających nax 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 nax  dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez  jednostkę samorządu terytorialnego  przypadających do  spłaty w danym roku budżetowym,  podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244x 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 nax dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących  powiększonych o  dochody ze sprzedaży majątku oraz  pomniejszonych o  wydatki bieżące, do dochodów budżetu,  ustalony dla danego roku (wskaźnik x  jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań  określony w art. 243 ustawy, po  uwzględnieniu  ustawowych 9)  wyłączeń,  obliczony w oparciu o  plan 3 kwartału roku poprzedzającego  pierwszy rok prognozy  (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x  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 x  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 rokx 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 rokx budżetowy |
| Lp | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1])  + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])  + ([5.1] - [5.1.1]) )  / ([1] - [15.1.1]) |  | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-  [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1][15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -  ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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 2012 | | 0,85% | 0,85% | 0,00 | 0,85% | -0,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 5,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | | 4,29% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 2,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | | 4,23% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 9,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 6,94% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 1,03% | 2,58% | 5,14% | TAK | TAK |
| b | -0,06% | -0,02% | 0,00 | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 7,00% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 1,03% | 2,58% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 6,44% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 8,19% | 2,98% | 5,55% | NIE | TAK |
| b | 0,22% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 0,18% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| c | 6,22% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 8,01% | 2,98% | 5,55% | NIE | TAK |
| 2017 | a | 6,76% | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 9,06% | 3,84% | 6,40% | NIE | TAK |
| b | 0,69% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 0,69% | 0,06% | 0,06% | NIE | NIE |
| c | 6,07% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 8,37% | 3,78% | 6,34% | NIE | TAK |
| 2018 | a | 5,89% | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 7,63% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| b | 0,67% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 2,00% | 0,29% | 0,29% | NIE | NIE |
| c | 5,22% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 5,63% | 5,80% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 5,87% | 5,87% | 0,00 | 5,87% | 6,10% | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| b | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 0,70% | 0,95% | 0,95% | TAK | TAK |
| c | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 5,40% | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 7,78% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| b | 1,38% | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 1,38% | 1,13% | 1,13% | NIE | NIE |
| c | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 6,40% | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 4,58% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 7,40% | 7,17% | 7,17% | TAK | TAK |
| b | 1,35% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | 1,35% | 1,36% | 1,36% | TAK | TAK |
| c | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 6,05% | 5,81% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 4,99% | 7,09% | 7,09% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 1,14% | TAK | TAK |
| c | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 4,99% | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 6,33% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 0,91% | TAK | TAK |
| c | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 6,33% | 5,81% | 5,81% | 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 uwzględniania  ustawowych wyłączeń przypadających nax 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 nax  dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez  jednostkę samorządu terytorialnego  przypadających do  spłaty w danym roku budżetowym,  podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244x 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 nax dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących  powiększonych o  dochody ze sprzedaży majątku oraz  pomniejszonych o  wydatki bieżące, do dochodów budżetu,  ustalony dla danego roku (wskaźnik x  jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań  określony w art. 243 ustawy, po  uwzględnieniu  ustawowych 9)  wyłączeń,  obliczony w oparciu o  plan 3 kwartału roku poprzedzającego  pierwszy rok prognozy  (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x  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 x  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 rokx 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 rokx budżetowy |
| Lp | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1])  + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])  + ([5.1] - [5.1.1]) )  / ([1] - [15.1.1]) |  | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-  [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1][15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -  ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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] |
| 2024 | a | 0,31% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 5,94% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,45% | TAK | TAK |
| c | 0,31% | 0,31% | 0,00 | 0,31% | 5,94% | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6,75% | 5,75% | 5,75% | 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% | 6,75% | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2026 | a | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6,18% | 6,34% | 6,34% | 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% | 6,18% | 6,34% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2027 | a | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3,85% | 6,29% | 6,29% | 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% | 3,85% | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |

1. 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) | 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 11)  terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane | Nowe wydatki  13) inwestycyjne | 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] |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2012 | | 0,00 | 0,00 | 8 747 245,13 | 3 595 522,00 | 3 873 055,10 | 168 938,59 | 3 704 116,51 | 7 206 263,24 | 3 134 393,00 | 103 897,58 |
| Wykonanie 2013 | | 0,00 | 0,00 | 9 140 658,22 | 3 270 500,03 | 3 647 750,14 | 148 927,84 | 3 498 822,30 | 5 216 530,14 | 305 658,32 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 10 191 668,00 | 3 776 200,00 | 4 119 500,00 | 61 500,00 | 4 058 000,00 | 1 600 000,00 | 2 458 000,00 | 755 000,00 |
| b | -861 264,00 | -861 264,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 176 169,00 | 0,00 |
| c | 861 264,00 | 861 264,00 | 10 191 668,00 | 3 776 200,00 | 2 556 500,00 | 61 500,00 | 2 495 000,00 | 1 600 000,00 | 2 281 831,00 | 755 000,00 |
| 2016 | a | 568 000,00 | 468 000,00 | 9 980 113,67 | 3 618 244,02 | 3 225 000,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| b | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340 000,00 | 0,00 | -340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 468 000,00 | 468 000,00 | 9 980 113,67 | 3 618 244,02 | 3 565 000,00 | 0,00 | 3 565 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 668 000,00 | 1 468 000,00 | 10 279 516,00 | 3 654 426,00 | 2 295 000,00 | 0,00 | 2 295 000,00 | 1 845 000,00 | 818 250,00 | 0,00 |
| b | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 10 279 516,00 | 3 654 426,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 845 000,00 | 818 250,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 526 120,03 | 1 326 120,03 | 10 587 901,00 | 3 690 969,00 | 2 823 452,38 | 0,00 | 2 823 452,38 | 2 823 452,38 | 0,00 | 0,00 |
| b | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 326 120,03 | 1 326 120,03 | 10 587 901,00 | 3 690 969,00 | 2 423 452,38 | 0,00 | 2 423 452,38 | 2 423 452,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 477 582,00 | 1 277 582,00 | 10 905 538,00 | 3 727 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 |
| b | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 277 582,00 | 1 277 582,00 | 10 905 538,00 | 3 727 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 266 476,00 | 866 476,00 | 11 232 705,00 | 3 765 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 476,00 | 0,00 |
| b | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 866 476,00 | 866 476,00 | 11 232 705,00 | 3 765 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 476,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 230 000,00 | 830 000,00 | 11 569 686,00 | 3 802 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 476,00 | 0,00 |
| b | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 830 000,00 | 830 000,00 | 11 569 686,00 | 3 802 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 476,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 730 000,00 | 730 000,00 | 11 916 776,00 | 3 840 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 730 000,00 | 730 000,00 | 11 916 776,00 | 3 840 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 630 000,00 | 630 000,00 | 12 000 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 630 000,00 | 630 000,00 | 12 000 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 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 11)  terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane | Nowe wydatki  13) inwestycyjne | 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] |  |  |  |  |  |
| 2024 | a | 56 164,00 | 56 164,00 | 12 000 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 240,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 56 164,00 | 56 164,00 | 12 000 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 240,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 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 | 12 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 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 | 12 300 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |

1. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
2. 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).
3. 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: | 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 | 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 |
| 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 2012 | | 178 506,01 | 178 506,01 | 178 506,01 | 3 704 116,51 | 3 704 116,51 | 3 704 116,51 | 301 799,03 | 178 506,01 | 301 799,03 |
| Wykonanie 2013 | | 169 314,95 | 169 314,95 | 169 314,95 | 2 579 872,28 | 2 579 872,28 | 2 579 872,28 | 360 531,63 | 169 314,95 | 360 531,63 |
| Plan 3 kw. 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | | 272 899,97 | 272 899,97 | 272 899,97 | 2 308 144,47 | 2 308 144,47 | 2 308 144,47 | 174 810,22 | 0,00 | 174 810,22 |
| 2015 | a | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 4 490 747,00 | 4 490 474,00 | 4 490 474,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 4 490 747,00 | 4 490 474,00 | 4 490 474,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 250,00 | 2 605 250,00 | 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 | 2 605 250,00 | 2 605 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 250,00 | 1 721 250,00 | 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 | 1 721 250,00 | 1 721 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 935,00 | 2 059 935,00 | 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 | 2 059 935,00 | 2 059 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | | 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: | 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 | 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 |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

1. 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, anieplanowanych 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 2012 | | | | 7 206 263,24 | | 3 704 116,51 | | 7 206 263,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | | | | 3 498 822,30 | | 2 099 058,94 | | 3 498 822,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | | | | 7 659 537,25 | | 2 308 144,47 | | 7 659 537,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2015 | | a | | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | | 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 | | 0,00 | |
| c | | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | a | | 3 095 000,00 | | 3 095 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| c | | 3 095 000,00 | | 3 095 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | a | | 1 875 000,00 | | 1 875 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| c | | 1 875 000,00 | | 1 875 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | | a | | 2 423 452,38 | | 2 423 452,38 | | 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 | | 2 423 452,38 | | 2 423 452,38 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2019 | | a | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| c | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020 | | a | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| c | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | | a | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| c | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | | a | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| c | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | | a | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| c | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Wyszczególnienie | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |

1. 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 poziomfinansowania 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 przejęcia 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 co najmniej 60% środkami, o  których mowa w art. 5 ust. 1  pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z  przejęcia przez jednostkę  samorządu  terytorialnego  zobowiązań po  likwidowanych i  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 2012 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 budżetu x | | Wydatki zmniejszające dług x | | w tym: | | | | | | Wynik operacji niekasowych  wpływających na  kwotę długu ( m.in.  umorzenia, różnice kursowe) 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 długux publicznego | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | | | | 14.1 | | 14.2 | | 14.3 | | 14.3.1 | | 14.3.2 | | 14.3.3 | | 14.4 | |
| Formuła | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Wykonanie 2012 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | | | | 1 007 759,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | | | | 954 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2015 | | a | | 1 788 000,00 | | 0,00 | | 1 058 505,78 | | 1 058 505,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| c | | 1 788 000,00 | | 0,00 | | 1 058 505,78 | | 1 058 505,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2016 | | a | | 1 468 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| c | | 1 468 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | | a | | 1 468 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| c | | 1 468 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | | a | | 1 326 120,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| c | | 1 326 120,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2019 | | a | | 1 177 582,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| b | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| c | | 1 177 582,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020 | | a | | 416 476,00 | | 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 | | 416 476,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | | a | | 380 000,00 | | 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 | | 380 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | | a | | 280 000,00 | | 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 | | 280 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | | a | | 180 000,00 | | 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 | | 180 000,00 | | 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 budżetu x | | Wydatki zmniejszające dług x | | w tym: | | | | | | Wynik operacji niekasowych  wpływających na  kwotę długu ( m.in.  umorzenia, różnice kursowe) 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 długux 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 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2024 | | a | | 56 164,00 | | 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 | | 56 164,00 | | 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 | |
| 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 | |

\* 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

1. Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
2. Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy