

UCHWAŁA NR IV/76//2015
RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 27 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.¹) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034, zmienionej uchwałą:

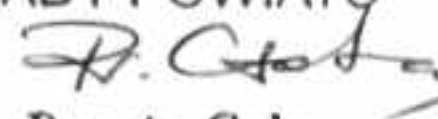
- Nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 r.,
 - Nr III/60/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/43/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.



PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Renata Golec

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 911, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146., Dz. U. z 2014 r. poz. 1626, Dz. U. z 2014 r. poz. 1877.

Sprawdz. pod. wzgl. formaln.-prawny:

RADCA PRAWNY *Anna J. Szmidt*

Wrocław, 2015-03-27

UZASADNIENIE

W związku z przedstawieniem projektu uchwały zmieniającej budżet koniecznym jest dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2034 dostosowując ją do wielkości wynikającej z dokonanych zmian w budżecie.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/76/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 marca 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i
splat zobowiązań na lata 2015–2034**

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------|------------|----------------------------|--|--------|-------|-----|--------|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | | |
| | | | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| Lp | 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 | 44 741 151,95 | 43 549 488,13 | 5 630 070,00 | 156 835,29 | 1 444 148,97 | 0,00 | 19 652 188,00 | 11 743 795,56 | 9 849,00 | 1 181 814,82 | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 47 036 518,53 | 46 407 785,56 | 5 948 181,00 | 162 856,93 | 1 558 579,42 | 0,00 | 19 793 739,00 | 13 765 185,54 | 310 844,99 | 317 857,70 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 47 051 197,05 | 45 315 931,05 | 6 200 000,00 | 156 000,00 | 1 486 900,00 | 0,00 | 20 455 809,00 | 12 044 777,05 | 334 500,00 | 1 400 766,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 47 710 273,44 | 46 534 588,41 | 6 536 299,00 | 244 923,98 | 1 649 616,40 | 0,00 | 20 653 306,00 | 12 444 790,76 | 476 557,92 | 699 127,11 | | | | | | | |
| a | 49 424 170,00 | 46 881 888,00 | 7 000 000,00 | 162 000,00 | 1 731 281,00 | 0,00 | 21 249 391,00 | 11 577 804,00 | 508 500,00 | 2 033 782,00 | | | | | | | |
| b | 405 166,19 | 251 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 126,00 | 10 040,00 | 0,00 | 154 000,19 | | | | | | | |
| c | 49 019 003,81 | 46 630 722,00 | 7 000 000,00 | 162 000,00 | 1 731 281,00 | 0,00 | 21 008 265,00 | 11 567 764,00 | 508 500,00 | 1 879 781,81 | | | | | | | |
| a | 46 710 000,00 | 46 710 000,00 | 7 450 000,00 | 164 000,00 | 1 469 000,00 | 0,00 | 21 050 000,00 | 14 089 339,00 | 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 | 46 460 000,00 | 46 460 000,00 | 7 450 000,00 | 164 000,00 | 1 469 000,00 | 0,00 | 21 050 000,00 | 14 089 339,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| a | 46 460 000,00 | 46 460 000,00 | 7 500 000,00 | 165 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 21 100 000,00 | 14 171 500,00 | 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 | 46 460 000,00 | 46 460 000,00 | 7 500 000,00 | 165 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 21 100 000,00 | 14 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| a | 46 510 000,00 | 46 510 000,00 | 7 850 000,00 | 166 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 21 150 000,00 | 14 226 500,00 | 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 | 46 510 000,00 | 46 510 000,00 | 7 850 000,00 | 166 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 21 150 000,00 | 14 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| a | 46 560 000,00 | 46 560 000,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | |
| c | 46 560 000,00 | 46 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| a | 46 610 000,00 | 46 610 000,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | |
| c | 46 610 000,00 | 46 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| 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 |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem ^x | 46 660 000,00 | 46 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 660 000,00 | 46 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 46 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 670 000,00 | 46 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 46 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 680 000,00 | 46 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 46 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 690 000,00 | 46 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 46 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 695 000,00 | 46 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 46 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 695 000,00 | 46 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 46 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 700 000,00 | 46 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 46 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 720 000,00 | 46 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 46 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 730 000,00 | 46 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
| | | 1 | w tym: | | | | | 1.2 | w tym: | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2.1 |
| 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 |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2030 | a | 46 740 000,00 | 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 | 46 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | a | 46 785 000,00 | 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 | 46 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | a | 46 760 000,00 | 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 | 46 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | a | 46 770 000,00 | 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 | 46 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | a | 46 780 000,00 | 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 | 46 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|-------------------|-----------|--------------|-----|
| | | Lp | 2 | 2.1 | | | 2.1.3 | | | 2.1.3.1 | | | 2.1.3.1.2 | | 2.2 |
| | | | | Wydutki bieżące ^x | | | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu | 2.1.3.1 | w tym: | | w tym: | | | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | 2.1.1 | | 2.1.3.1.1 | | 2.1.3.1.2 | |
| Wydatki ogółem ^x | [2.1] + [2.2] | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obciążeniu leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | odsetki i dyskonto z tytułu 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 z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydutki majątkowe | | | |
| Wykonanie 2012 | 43 383 327,48 | 42 244 906,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 630 937,63 | 630 937,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 420,71 | |
| Wykonanie 2013 | 45 203 406,61 | 43 379 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 473 548,11 | 473 548,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 785,31 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 47 051 197,05 | 44 493 117,05 | 1 634,00 | 1 634,00 | 0,00 | x | 0,00 | 296 760,35 | 296 760,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 080,00 | |
| Wykonanie 2014 | 45 060 715,66 | 43 496 888,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 090,00 | 296 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 826,89 | |
| a | 50 753 906,00 | 46 233 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 090,00 | 296 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 440,00 | |
| b | 1 734 902,19 | 1 204 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 816,19 | |
| c | 49 019 003,81 | 45 029 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 090,00 | 296 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 623,81 | |
| a | 46 056 000,00 | 44 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 110,00 | 331 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 46 056 000,00 | 44 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 110,00 | 331 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | |
| a | 45 806 000,00 | 44 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 680,00 | 301 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 45 806 000,00 | 44 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 680,00 | 301 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| a | 45 856 000,00 | 44 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 250,00 | 272 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 45 856 000,00 | 44 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 250,00 | 272 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| a | 45 906 000,00 | 44 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 820,00 | 242 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 45 906 000,00 | 44 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 820,00 | 242 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| a | 45 956 000,00 | 44 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 390,00 | 213 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 45 956 000,00 | 44 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 390,00 | 213 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| a | 46 006 000,00 | 44 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 960,00 | 183 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 46 006 000,00 | 44 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 960,00 | 183 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| a | 46 016 000,00 | 44 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 530,00 | 154 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 46 016 000,00 | 44 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 530,00 | 154 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 |
| Lp | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2023 | a b c | 44 960 000,00 0,00 44 960 000,00 | 44 960 000,00 0,00 44 960 000,00 | 319 914,00 0,00 319 914,00 | 0,00 0,00 0,00 | 319 914,00 0,00 319 914,00 | X X X | 125 100,00 0,00 125 100,00 | 125 100,00 0,00 125 100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 |
| 2024 | a b c | 44 950 000,00 0,00 44 950 000,00 | 44 950 000,00 0,00 44 950 000,00 | 310 759,00 0,00 310 759,00 | 0,00 0,00 0,00 | 310 759,00 0,00 310 759,00 | X X X | 103 950,00 0,00 103 950,00 | 103 950,00 0,00 103 950,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 |
| 2025 | a b c | 44 980 000,00 0,00 44 980 000,00 | 44 980 000,00 0,00 44 980 000,00 | 359 896,00 0,00 359 896,00 | 0,00 0,00 0,00 | 359 896,00 0,00 359 896,00 | X X X | 83 160,00 0,00 83 160,00 | 83 160,00 0,00 83 160,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 285 000,00 0,00 1 285 000,00 |
| 2026 | a b c | 45 050 000,00 0,00 45 050 000,00 | 45 050 000,00 0,00 45 050 000,00 | 347 065,00 0,00 347 065,00 | 0,00 0,00 0,00 | 347 065,00 0,00 347 065,00 | X X X | 62 370,00 0,00 62 370,00 | 62 370,00 0,00 62 370,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 225 000,00 0,00 1 225 000,00 |
| 2027 | a b c | 45 100 000,00 0,00 45 100 000,00 | 45 100 000,00 0,00 45 100 000,00 | 334 234,00 0,00 334 234,00 | 0,00 0,00 0,00 | 334 234,00 0,00 334 234,00 | X X X | 41 580,00 0,00 41 580,00 | 41 580,00 0,00 41 580,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 190 000,00 0,00 1 190 000,00 |
| 2028 | a b c | 45 150 000,00 0,00 45 150 000,00 | 45 150 000,00 0,00 45 150 000,00 | 321 417,00 0,00 321 417,00 | 0,00 0,00 0,00 | 321 417,00 0,00 321 417,00 | X X X | 20 790,00 0,00 20 790,00 | 20 790,00 0,00 20 790,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 160 000,00 0,00 1 160 000,00 |
| 2029 | a b c | 45 200 000,00 0,00 45 200 000,00 | 45 200 000,00 0,00 45 200 000,00 | 308 572,00 0,00 308 572,00 | 0,00 0,00 0,00 | 308 572,00 0,00 308 572,00 | X X X | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 130 000,00 0,00 1 130 000,00 |
| 2030 | a b c | 45 250 000,00 0,00 45 250 000,00 | 45 250 000,00 0,00 45 250 000,00 | 383 209,00 0,00 383 209,00 | 0,00 0,00 0,00 | 383 209,00 0,00 383 209,00 | X X X | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 095 000,00 0,00 1 095 000,00 |
| 2031 | a b c | 45 300 000,00 0,00 45 300 000,00 | 45 300 000,00 0,00 45 300 000,00 | 364 879,00 0,00 364 879,00 | 0,00 0,00 0,00 | 364 879,00 0,00 364 879,00 | X X X | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 095 000,00 0,00 1 095 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 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 ^x | wydatki na obsługę długu ^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 |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2032 | a | 45 350 000,00 | 346 568,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 45 350 000,00 | 346 568,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 2033 | a | 45 360 000,00 | 328 219,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 45 360 000,00 | 328 219,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 2034 | a | 45 410 000,00 | 309 889,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 45 410 000,00 | 309 889,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | 3 | 4 | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|--|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | w tym: | |
| | | | | | | Wynik budżetu | Przychody budżetu | | | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | |
| 2024 | a | 440 000,00 | 2 606 002,71 | 1 944 933,70 | 0,00 | 661 069,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 1 319 822,71 | 1 290 933,70 | 0,00 | 28 889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 440 000,00 | 1 286 180,00 | 654 000,00 | 0,00 | 632 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | a | 430 000,00 | 2 584 002,71 | 1 922 933,70 | 0,00 | 661 069,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 1 319 822,71 | 1 290 933,70 | 0,00 | 28 889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 430 000,00 | 1 264 180,00 | 632 000,00 | 0,00 | 632 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | a | 425 000,00 | 2 552 002,71 | 1 890 933,70 | 0,00 | 661 069,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 1 319 822,71 | 1 290 933,70 | 0,00 | 28 889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 425 000,00 | 1 232 180,00 | 600 000,00 | 0,00 | 632 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | a | 420 000,00 | 2 515 002,71 | 1 853 933,70 | 0,00 | 661 069,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 1 319 822,71 | 1 290 933,70 | 0,00 | 28 889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 420 000,00 | 1 195 180,00 | 563 000,00 | 0,00 | 632 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | a | 410 000,00 | 2 473 002,71 | 1 811 933,70 | 0,00 | 661 069,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 1 319 822,71 | 1 290 933,70 | 0,00 | 28 889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 410 000,00 | 1 153 180,00 | 521 000,00 | 0,00 | 632 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | a | 400 000,00 | 2 421 002,71 | 1 759 933,70 | 0,00 | 661 069,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 1 319 822,71 | 1 290 933,70 | 0,00 | 28 889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 400 000,00 | 1 101 180,00 | 469 000,00 | 0,00 | 632 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | a | 395 000,00 | 2 821 002,71 | 2 159 933,70 | 0,00 | 661 069,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 1 319 822,71 | 1 290 933,70 | 0,00 | 28 889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 395 000,00 | 1 501 180,00 | 869 000,00 | 0,00 | 632 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | a | 390 000,00 | 3 216 002,71 | 2 554 933,70 | 0,00 | 661 069,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 1 319 822,71 | 1 290 933,70 | 0,00 | 28 889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 390 000,00 | 1 896 180,00 | 1 264 000,00 | 0,00 | 632 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | a | 380 000,00 | 3 606 002,71 | 2 944 933,70 | 0,00 | 661 069,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 1 319 822,71 | 1 290 933,70 | 0,00 | 28 889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 380 000,00 | 2 286 180,00 | 1 654 000,00 | 0,00 | 632 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | a | 375 000,00 | 3 986 002,71 | 3 324 933,70 | 0,00 | 661 069,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 1 319 822,71 | 1 290 933,70 | 0,00 | 28 889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 375 000,00 | 2 666 180,00 | 2 034 000,00 | 0,00 | 632 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|---|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu |
| 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] | | | | | | | | |
| 2034 | | | | | | | | | | |
| a | 370 000,00 | 4 361 002,71 | 3 699 933,70 | 0,00 | 661 069,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 1 319 822,71 | 1 290 933,70 | 0,00 | 28 889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 370 000,00 | 3 041 180,00 | 2 409 000,00 | 0,00 | 632 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu * | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---------|---------|---------|--------------|---|
| | | 5 | w tym: | | | z tego: | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 137 245,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 245,00 | |
| Wykonanie 2013 | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 494 180,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 180,00 | |
| Wykonanie 2014 | 554 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 3 260 002,71 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |
| a | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 | |
| b | 1 940 180,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 180,00 | |
| c | 3 260 002,71 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |
| 2016 | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 | |
| a | 1 940 180,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 180,00 | |
| b | 3 260 002,71 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |
| c | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 | |
| 2017 | 1 940 180,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 180,00 | |
| a | 3 260 002,71 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |
| b | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 | |
| c | 1 940 180,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 180,00 | |
| 2018 | 3 260 002,71 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |
| a | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 | |
| b | 1 940 180,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 180,00 | |
| c | 3 260 002,71 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |
| 2019 | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 | |
| a | 3 260 002,71 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |
| b | 1 940 180,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 180,00 | |
| c | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 | |
| 2020 | 1 940 180,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 180,00 | |
| a | 3 260 002,71 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |
| b | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 | |
| c | 1 940 180,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 180,00 | |
| 2021 | 3 260 002,71 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |
| a | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 | |
| b | 1 940 180,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 180,00 | |
| c | 3 260 002,71 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |
| 2022 | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 | |
| a | 3 260 002,71 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |
| b | 1 940 180,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 180,00 | |
| c | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 | |
| 2023 | 3 076 002,71 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |
| a | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 | |
| b | 1 756 180,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 180,00 | |
| c | 3 076 002,71 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 002,71 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | z tego: | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 2024 | a b c | 462 000,00 0,00 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 002,71 1 319 822,71 1 264 180,00 |
| 2025 | a b c | 462 000,00 0,00 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 002,71 1 319 822,71 1 232 180,00 |
| 2026 | a b c | 462 000,00 0,00 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 002,71 1 319 822,71 1 195 180,00 |
| 2027 | a b c | 462 000,00 0,00 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 002,71 1 319 822,71 1 153 180,00 |
| 2028 | a b c | 462 000,00 0,00 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 002,71 1 319 822,71 1 101 180,00 |
| 2029 | a b c | 462 000,00 0,00 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 002,71 1 319 822,71 1 501 180,00 |
| 2030 | a b c | 462 000,00 0,00 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 002,71 1 319 822,71 1 896 180,00 |
| 2031 | a b c | 462 000,00 0,00 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 606 002,71 1 319 822,71 2 286 180,00 |
| 2032 | a b c | 462 000,00 0,00 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986 002,71 1 319 822,71 2 666 180,00 |
| 2033 | a b c | 462 000,00 0,00 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361 002,71 1 319 822,71 3 041 180,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu * | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2034 | | | | | | | |
| a | 4 731 002,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 731 002,71 |
| b | 1 319 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| c | 3 411 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 411 180,00 |

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| Wykonanie 2012 | 10 260 000,00 | 0,00 | 1 304 581,36 | 3 441 825,90 |
| Wykonanie 2013 | 8 566 000,00 | 0,00 | 3 028 164,26 | 5 383 233,73 |
| Plan 3 kw. 2014 | 8 012 000,00 | 0,00 | 822 814,00 | 3 316 994,00 |
| Wykonanie 2014 | 8 012 000,00 | 0,00 | 3 037 699,64 | 5 531 880,57 |
| 2015 | a | 7 358 000,00 | 648 422,00 | 5 238 160,71 |
| | b | 0,00 | -952 920,00 | 1 696 638,71 |
| | c | 7 358 000,00 | 1 601 342,00 | 3 541 522,00 |
| 2016 | a | 6 704 000,00 | 2 544 000,00 | 5 150 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 6 704 000,00 | 2 544 000,00 | 3 830 180,00 |
| 2017 | a | 6 050 000,00 | 1 854 000,00 | 4 460 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 6 050 000,00 | 1 854 000,00 | 3 140 180,00 |
| 2018 | a | 5 396 000,00 | 1 854 000,00 | 4 460 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 5 396 000,00 | 1 854 000,00 | 3 140 180,00 |
| 2019 | a | 4 742 000,00 | 1 854 000,00 | 4 460 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 4 742 000,00 | 1 854 000,00 | 3 140 180,00 |
| 2020 | a | 4 088 000,00 | 1 854 000,00 | 4 460 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 4 088 000,00 | 1 854 000,00 | 3 140 180,00 |
| 2021 | a | 3 434 000,00 | 1 854 000,00 | 4 460 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 3 434 000,00 | 1 854 000,00 | 3 140 180,00 |
| 2022 | a | 2 780 000,00 | 1 854 000,00 | 4 460 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 2 780 000,00 | 1 854 000,00 | 3 140 180,00 |
| 2023 | a | 2 310 000,00 | 1 720 000,00 | 4 326 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 2 310 000,00 | 1 720 000,00 | 3 006 180,00 |

| | | | | | |
|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | a | 1 848 000,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 4 346 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 1 848 000,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | 3 026 180,00 |
| 2025 | a | 1 386 000,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 4 299 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 1 386 000,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 2 979 180,00 |
| 2026 | a | 924 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 4 202 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 924 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 2 882 180,00 |
| 2027 | a | 462 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 4 125 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 462 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 2 805 180,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 4 043 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 2 723 180,00 |
| 2029 | a | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 3 951 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 2 631 180,00 |
| 2030 | a | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 4 311 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 2 991 180,00 |
| 2031 | a | 0,00 | 0,00 | 1 485 000,00 | 4 701 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 1 485 000,00 | 3 381 180,00 |
| 2032 | a | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 5 016 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 3 696 180,00 |
| 2033 | a | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 5 396 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 4 076 180,00 |
| 2034 | a | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 5 761 002,71 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 822,71 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 4 441 180,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Lp | Formuła | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | | | |
| | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu danym roku. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu danym roku. | Kwota zobowiązań związków 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu danym roku. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody 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. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody 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. | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.7] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.4] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 2024 | a | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 3,73% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | TAK | TAK | [9.6.1] – [9.4] | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | TAK | |
| | c | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 3,73% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | TAK | TAK | | TAK | |
| 2025 | a | 1,94% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 3,67% | 3,79% | 3,79% | 3,79% | TAK | TAK | | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | TAK | |
| | c | 1,94% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 3,67% | 3,79% | 3,79% | 3,79% | TAK | TAK | | TAK | |
| 2026 | a | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 3,53% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | TAK | TAK | | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | TAK | |
| | c | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 3,53% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | TAK | TAK | | TAK | |
| 2027 | a | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 3,45% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK | | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | TAK | |
| | c | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 3,45% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK | | TAK | |
| 2028 | a | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 3,36% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | TAK | TAK | | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | TAK | |
| | c | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 3,36% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | TAK | TAK | | TAK | |
| 2029 | a | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 3,27% | 3,45% | 3,45% | 3,45% | TAK | TAK | | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | TAK | |
| | c | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 3,27% | 3,45% | 3,45% | 3,45% | TAK | TAK | | TAK | |
| 2030 | a | 0,82% | 0,82% | 0,00 | 0,82% | 3,19% | 3,36% | 3,36% | 3,36% | TAK | TAK | | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | TAK | |
| | c | 0,82% | 0,82% | 0,00 | 0,82% | 3,19% | 3,36% | 3,36% | 3,36% | TAK | TAK | | TAK | |
| 2031 | a | 0,78% | 0,78% | 0,00 | 0,78% | 3,17% | 3,27% | 3,27% | 3,27% | TAK | TAK | | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | TAK | |
| | c | 0,78% | 0,78% | 0,00 | 0,78% | 3,17% | 3,27% | 3,27% | 3,27% | TAK | TAK | | TAK | |
| 2032 | a | 0,74% | 0,74% | 0,00 | 0,74% | 3,02% | 3,21% | 3,21% | 3,21% | TAK | TAK | | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | TAK | |
| | c | 0,74% | 0,74% | 0,00 | 0,74% | 3,02% | 3,21% | 3,21% | 3,21% | TAK | TAK | | TAK | |
| 2033 | a | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 3,01% | 3,13% | 3,13% | 3,13% | TAK | TAK | | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | TAK | |
| | c | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 3,01% | 3,13% | 3,13% | 3,13% | TAK | TAK | | TAK | |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|--------------|--|--|--------------|------------|--------|--|--|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | | | 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 ¹²⁾ kontynuowane | 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 | 11.1 | 11.2 | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| 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 | 3 842 943,58 | 1 315 682,69 | 1 252 433,31 | 63 249,38 | 63 249,38 | 909 075,33 | 166 096,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 708 691,00 | 3 826 616,33 | 2 448 726,63 | 2 412 171,03 | 36 555,60 | 789 161,95 | 660 206,55 | 374 416,81 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 401 004,00 | 1 763 498,00 | 771 218,00 | 992 280,00 | 943 376,00 | 1 601 801,00 | 12 903,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 4 152 820,74 | 734 377,15 | 688 039,40 | 46 337,75 | 13 932,76 | 1 536 991,13 | 12 903,00 | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 4 852 017,00 | 4 281 017,00 | 875 237,00 | 3 405 780,00 | 3 382 224,00 | 1 138 216,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 178 456,00 | 83 556,19 | 0,00 | 83 556,19 | 1 059 953,19 | -529 137,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 4 673 561,00 | 4 197 460,81 | 875 237,00 | 3 322 223,81 | 2 322 270,81 | 1 667 353,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 654 000,00 | 654 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 654 000,00 | 654 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 654 000,00 | 654 000,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 654 000,00 | 654 000,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 470 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 470 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|--|--|---------|------|--------------|--|--|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | | 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 ¹²⁾ kontynuowane | 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 | 11.1 | | | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2024 | a | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 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 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 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 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 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 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 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 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 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 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | a | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 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 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | a | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 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 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | a | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 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 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | a | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 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 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|--|---------|--------|------|--|--|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| a | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | | | | | | | | | | | |

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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|---|
| Wyszczególnienie | Lp | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | 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 |
| | | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | | 1 225 358,54 | 1 149 681,23 | 1 149 681,23 | 1 052 286,82 | 1 052 286,82 | 1 052 286,82 | 1 252 433,31 | 1 105 982,27 | 1 252 433,31 | | |
| Wykonanie 2013 | | 2 404 292,69 | 2 107 840,02 | 2 107 840,02 | 275 107,70 | 275 107,70 | 275 107,70 | 2 447 329,62 | 2 106 332,88 | 2 447 329,62 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | | 823 495,00 | 728 771,00 | 728 771,00 | 1 040 766,00 | 1 040 766,00 | 1 040 766,00 | 891 623,00 | 716 271,00 | 891 623,00 | | |
| Wykonanie 2014 | | 718 147,62 | 712 351,89 | 712 351,89 | 340 766,76 | 340 766,76 | 340 766,76 | 837 135,28 | 670 016,51 | 837 135,28 | | |
| 2015 | a | 772 203,00 | 632 945,00 | 632 945,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 879 377,00 | 623 445,00 | 879 377,00 | | |
| | b | 4 140,00 | -1 069,00 | -1 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 415,00 | 34 765,00 | 40 415,00 | | |
| | c | 768 063,00 | 634 014,00 | 634 014,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 838 962,00 | 588 680,00 | 838 962,00 | | |
| 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 | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|------|------|---|------|------|---|------|---|
| Lp | Formula | 12.1 | | | 12.2 | | | 12.3 | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | | | 12.2.1 | | | 12.2.1.1 | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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: | | Wydutki 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w tym: | | |
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | w tym: | | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 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 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydávki bieżące na 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2034 | | | | | | | | | |

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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5.6 | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|---|--|--|---|---|--------------|---|---|--|--------|--------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
| Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
| Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
| Wykonanie 2012 | 6 392,80 | 6 392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 1 000 134,36 | 586 802,21 | 1 000 134,36 | 296 452,67 | 296 452,67 | 296 452,67 | 296 452,67 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 891 623,00 | 700 000,00 | 992 280,00 | 467 632,00 | 467 632,00 | 467 632,00 | 467 632,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 46 337,75 | 46 337,75 | 46 337,75 | 213 456,52 | 213 456,52 | 213 456,52 | 213 456,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 849 889,00 | 700 000,00 | 1 849 889,00 | 1 405 821,00 | 1 405 821,00 | 1 405 821,00 | 1 405 821,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 208 723,00 | 1 208 723,00 | 1 208 723,00 | 1 208 723,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 098,00 | 197 098,00 | 197 098,00 | 197 098,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 349 889,00 | 700 000,00 | 1 349 889,00 | 197 098,00 | 197 098,00 | 197 098,00 | 197 098,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Formuła | 12.4 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | |
|------|---------|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| | | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | 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 | | 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: | | w tym: | |
|------------------|---|--------|--------|------|---|------|---|------|--------|------|---|------|--------|------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Formuła | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 | |
| | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formula | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| 2024 | 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 |
| 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | 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 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2034 | 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 |

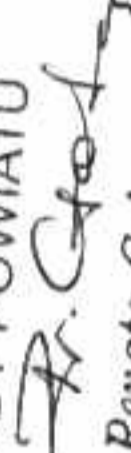
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Renata Golec

**Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034**

I. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 405.166,19 zł.

1) Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 251.166 zł. Zmiana związana jest:

- z ujęciem w budżecie ostatecznych wielkości dotacji i subwencji na rok 2015 zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – ogólna kwota zmian skutkuje zwiększeniem planowanych dochodów z w/w źródeł o kwotę – 241.626 zł
- przyjęciem do budżetu dotacji celowej otrzymanej na wypłatę stypendiów dla uczniów - 5.400 zł,
- przyjęciem do budżetu dotacji celowej związanej z realizacją projektu „Moja szansa na niezależność” – kwota zwiększenia 4.140 zł.

2) Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 154.000,19 zł. Zmiana związana jest:

- z przyjęciem do budżetu kwoty w wysokości 154.000 zł stanowiącej zwrot środków niewygasających z 2014 r.,
- korektą – zwiększeniem o kwotę 0,19 zł dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892”.

II. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 1.734.902,19 zł.

1) Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.204.086 zł, w tym:

- zwiększenia związane z otrzymanymi kwotami dotacji celowych – 10.040 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z potrzebami jednostek w zakresie remontów – 100.000 zł,
- zwiększenie środków na funkcjonowanie rodzin zastępczych i warsztatów terapii zajęciowej – 94.326 zł,
- zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych (PCPR, Starostwo Powiatowe, DPS Zakrzewo, promocja) – 217.620 zł,
- zwiększenie środków na remonty dróg – 762.158 zł,
- zabezpieczeniem środków na dotacje związane z remontem obiektów zabytkowych – 7.000 zł,
- zabezpieczeniem środków na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 2.180 zł,
- zabezpieczeniem środków dotyczących rozliczenia z PFRON – 10.762 zł.

2) Wydatki majątkowe – ogółem zwiększenie o kwotę 530.816,19 zł, w tym:

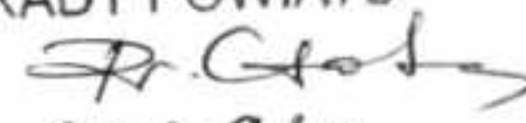
- zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji związanej z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim i Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 110.000 zł,
- ujęcie środków w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji – 30.000 zł,
- zwiększenie o 500.000 zł środków niezbędnych na wykonanie zadania „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”,
- zwiększenie o kwotę 37.300 zł środków na opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyroślawice - Przybranowo wraz z remontem mostu,
- zabezpieczenie kwoty w wysokości 50.000 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy archiwum dla potrzeb Starostwa Powiatowego,
- zabezpieczenie kwoty w wysokości 20.000 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3,
- zmniejszenie o kwotę 439.999,81 zł środków związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892”,
- zabezpieczeniem środków na inwestycję „Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2”.

III. Wykaz przedsięwzięć.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmian wartości ujętych przedsięwzięć dostosowując je do kwot ustalonych w wyniku ogłoszonych przetargów.

IV. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034 ujęto kwoty wydatków wynikające z wykonania budżetu 2014 r. jak również dokonano zmian wynikających z przedłożonego projektu uchwały budżetowej na rok 2015 i jej skutków w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU



Renata Golec

Renata Golec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/76/2015
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 marca 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 339 553,96 | 4 281 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 339 553,96 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 873 459,96 | 875 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 459,96 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 466 094,00 | 3 405 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 094,00 |
| 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: | | | | 6 339 553,96 | 4 281 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 339 553,96 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 873 459,96 | 875 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 459,96 |
| 1.1.1.1 | Perspektywy - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | 2014 | 2015 | 675 978,00 | 355 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 978,00 |
| 1.1.1.2 | Przedsiębiorstwo szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - Przedsiębiorstwo szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego | Powiatowy Urząd Pracy | 2012 | 2015 | 1 897 242,96 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 242,96 |
| 1.1.1.3 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2013 | 2015 | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 |
| 1.1.1.4 | Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej - Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 2013 | 2015 | 194 398,00 | 146 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 398,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

R. Golec

Renata Golec