

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2034

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 367/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawski z dnia 26.11.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	45 032 341,29	44 248 343,45	5 489 875,00	154 593,28	1 462 943,89	0,00	19 616 568,00	11 068 647,40	783 997,84	11 108,50	772 889,34
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	1 191 663,82	9 849,00	1 181 814,82
Plan 3 kw. 2013	47 086 308,00	45 825 250,00	6 173 298,00	154 593,00	1 386 400,00	0,00	19 613 297,00	13 114 948,00	1 261 058,00	300 500,00	42 750,00
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	628 732,97	310 844,99	317 857,70
2014	a	47 530 601,08	45 785 335,08	6 200 000,00	156 000,00	1 486 900,00	0,00	20 455 809,00	12 493 722,08	1 745 266,00	344 500,00
	b	225 712,03	225 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 712,03	0,00	0,00
	c	47 304 889,05	45 559 623,05	6 200 000,00	156 000,00	1 486 900,00	0,00	20 455 809,00	12 268 010,05	1 745 266,00	344 500,00
2015	a	46 111 870,00	45 911 870,00	6 450 600,00	162 100,00	1 452 800,00	0,00	20 593 000,00	13 784 288,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 111 870,00	45 911 870,00	6 450 600,00	162 100,00	1 452 800,00	0,00	20 593 000,00	13 784 288,00	200 000,00	0,00
2016	a	45 510 000,00	45 510 000,00	6 470 000,00	164 000,00	1 469 000,00	0,00	20 700 000,00	13 839 339,00	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	45 510 000,00	45 510 000,00	6 470 000,00	164 000,00	1 469 000,00	0,00	20 700 000,00	13 839 339,00	0,00	0,00
2017	a	45 560 000,00	45 560 000,00	6 490 000,00	165 000,00	1 510 000,00	0,00	20 750 000,00	13 921 500,00	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	45 560 000,00	45 560 000,00	6 490 000,00	165 000,00	1 510 000,00	0,00	20 750 000,00	13 921 500,00	0,00	0,00
2018	a	45 610 000,00	45 610 000,00	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	45 610 000,00	45 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	a	45 660 000,00	45 660 000,00	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	45 660 000,00	45 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	45 710 000,00	45 710 000,00	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	45 710 000,00	45 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	45 760 000,00	45 760 000,00	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	45 760 000,00	45 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	45 770 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 770 000,00	45 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	45 780 000,00	45 780 000,00	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	45 780 000,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	45 790 000,00	45 790 000,00	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	45 790 000,00	45 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	45 795 000,00	45 795 000,00	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	45 795 000,00	45 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	45 800 000,00	45 800 000,00	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	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	45 810 000,00	45 810 000,00	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	45 810 000,00	45 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2028	a	45 820 000,00	45 820 000,00	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	45 820 000,00	45 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	45 830 000,00	45 830 000,00	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	45 830 000,00	45 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	45 840 000,00	45 840 000,00	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	45 840 000,00	45 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	45 850 000,00	45 850 000,00	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	45 850 000,00	45 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	45 860 000,00	45 860 000,00	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	45 860 000,00	45 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	45 870 000,00	45 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 870 000,00	45 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	45 880 000,00	45 880 000,00	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	45 880 000,00	45 880 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	48 669 954,19	42 867 806,59	0,00	0,00	x	316 638,07	316 638,07	0,00	0,00	5 802 147,60
Wykonanie 2012	43 383 327,48	42 244 906,77	0,00	0,00	x	630 937,63	630 937,63	0,00	0,00	1 138 420,71
Plan 3 kw. 2013	46 377 617,00	44 102 843,00	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	2 274 774,00
Wykonanie 2013	45 203 406,61	43 379 621,30	0,00	0,00	x	473 548,11	473 548,11	0,00	0,00	1 823 785,31
2014	a	47 530 601,08	45 016 521,08	1 634,00	1 634,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 514 080,00
	b	225 712,03	225 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 304 889,05	44 790 809,05	1 634,00	1 634,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 514 080,00
2015	a	44 900 754,00	43 579 129,00	296 090,00	296 090,00	0,00	360 540,00	360 540,00	0,00	1 321 625,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 900 754,00	43 579 129,00	296 090,00	296 090,00	0,00	360 540,00	360 540,00	0,00	1 321 625,00
2016	a	44 455 256,00	43 565 256,00	363 622,00	363 622,00	0,00	331 110,00	331 110,00	0,00	890 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 455 256,00	43 565 256,00	363 622,00	363 622,00	0,00	331 110,00	331 110,00	0,00	890 000,00
2017	a	44 530 648,00	43 570 648,00	374 904,00	0,00	0,00	301 680,00	301 680,00	0,00	960 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 530 648,00	43 570 648,00	374 904,00	0,00	0,00	301 680,00	301 680,00	0,00	960 000,00
2018	a	44 618 220,00	43 679 913,00	365 739,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00	938 307,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 618 220,00	43 679 913,00	365 739,00	0,00	0,00	272 250,00	272 250,00	0,00	938 307,00
2019	a	44 674 220,00	43 703 875,00	356 575,00	0,00	x	242 820,00	242 820,00	0,00	970 345,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 674 220,00	43 703 875,00	356 575,00	0,00	x	242 820,00	242 820,00	0,00	970 345,00
2020	a	44 717 973,00	43 718 973,00	347 419,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	999 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 717 973,00	43 718 973,00	347 419,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	999 000,00
2021	a	44 838 503,00	43 738 503,00	338 244,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 838 503,00	43 738 503,00	338 244,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	1 100 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)		
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]									
2022	a	44 890 220,00	43 740 220,00	329 079,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 890 220,00	43 740 220,00	329 079,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2023	a	45 000 000,00	43 750 000,00	319 914,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 000 000,00	43 750 000,00	319 914,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2024	a	45 055 000,00	43 755 000,00	310 759,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 055 000,00	43 755 000,00	310 759,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	a	45 110 000,00	43 760 000,00	359 896,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 110 000,00	43 760 000,00	359 896,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2026	a	45 165 000,00	43 765 000,00	347 065,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 165 000,00	43 765 000,00	347 065,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2027	a	45 220 000,00	43 770 000,00	334 234,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 220 000,00	43 770 000,00	334 234,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2028	a	45 275 000,00	43 775 000,00	321 417,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 275 000,00	43 775 000,00	321 417,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	a	45 335 000,00	43 780 000,00	308 572,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 335 000,00	43 780 000,00	308 572,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00
2030	a	45 345 000,00	43 785 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 345 000,00	43 785 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2031	a	45 365 000,00	43 800 000,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 365 000,00	43 800 000,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	
2032	a	45 375 000,00	43 805 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 375 000,00	43 805 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	
2033	a	45 385 000,00	43 810 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 385 000,00	43 810 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	
2034	a	45 395 000,00	43 815 000,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 395 000,00	43 815 000,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 637 612,90	6 914 857,44	0,00	0,00	1 374 857,44	1 374 857,44	5 540 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 357 824,47	2 137 244,54	0,00	0,00	2 137 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	708 691,00	2 355 069,00	1 357 824,00	0,00	997 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 833 111,92	2 355 069,47	1 357 824,47	0,00	997 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 494 180,00	1 833 111,00	0,00	661 069,00	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	2 494 180,00	1 833 111,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 211 116,00	1 940 180,00	1 279 111,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 211 116,00	1 940 180,00	1 279 111,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 054 744,00	2 497 296,00	1 836 227,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 054 744,00	2 497 296,00	1 836 227,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 029 352,00	2 898 040,00	2 236 971,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 029 352,00	2 898 040,00	2 236 971,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	991 780,00	3 273 392,00	2 612 323,00	0,00	661 069,00	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	991 780,00	3 273 392,00	2 612 323,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	985 780,00	3 611 172,00	2 950 103,00	0,00	661 069,00	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	985 780,00	3 611 172,00	2 950 103,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	992 027,00	3 942 952,00	3 281 883,00	0,00	661 069,00	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	992 027,00	3 942 952,00	3 281 883,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	921 497,00	4 280 979,00	3 619 910,00	0,00	661 069,00	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	921 497,00	4 280 979,00	3 619 910,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	879 780,00	4 548 476,00	3 887 407,00	0,00	661 069,00	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	879 780,00	4 548 476,00	3 887 407,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
						na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		3	4	4.1	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]							
2023	a	780 000,00	4 774 256,00	4 113 187,00	0,00	661 069,00	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	780 000,00	4 774 256,00	4 113 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	735 000,00	5 084 256,00	4 423 187,00	0,00	661 069,00	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	735 000,00	5 084 256,00	4 423 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	685 000,00	5 357 256,00	4 696 187,00	0,00	661 069,00	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	685 000,00	5 357 256,00	4 696 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	635 000,00	5 580 256,00	4 919 187,00	0,00	661 069,00	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	635 000,00	5 580 256,00	4 919 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	590 000,00	5 753 256,00	5 092 187,00	0,00	661 069,00	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	590 000,00	5 753 256,00	5 092 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	545 000,00	5 881 256,00	5 220 187,00	0,00	661 069,00	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	545 000,00	5 881 256,00	5 220 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	495 000,00	5 964 256,00	5 303 187,00	0,00	661 069,00	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	495 000,00	5 964 256,00	5 303 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	495 000,00	6 459 256,00	5 798 187,00	0,00	661 069,00	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	495 000,00	6 459 256,00	5 798 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	485 000,00	6 954 256,00	6 293 187,00	0,00	661 069,00	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	485 000,00	6 954 256,00	6 293 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	485 000,00	7 439 256,00	6 778 187,00	0,00	661 069,00	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	485 000,00	7 439 256,00	6 778 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2033	a	485 000,00	7 924 256,00	7 263 187,00	0,00	661 069,00	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	485 000,00	7 924 256,00	7 263 187,00	0,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	485 000,00	8 409 256,00	7 748 187,00	0,00	661 069,00	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	485 000,00	8 409 256,00	7 748 187,00	0,00	661 069,00	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 budżetu	z tego:				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 137 245,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 245,00
Plan 3 kw. 2013	3 063 760,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 760,00
Wykonanie 2013	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 494 180,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 180,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 494 180,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 180,00
2015	a	3 151 296,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 497 296,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 151 296,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 497 296,00
2016	a	3 552 040,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 898 040,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 552 040,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 898 040,00
2017	a	3 927 392,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 273 392,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 927 392,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 273 392,00
2018	a	4 265 172,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 172,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 265 172,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 172,00
2019	a	4 596 952,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 952,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 596 952,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 952,00
2020	a	4 934 979,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 979,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 934 979,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 979,00
2021	a	5 202 476,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 476,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 202 476,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 476,00
2022	a	5 428 256,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 774 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 428 256,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	4 774 256,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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		
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	5 554 256,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 554 256,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 256,00
2024	a	5 819 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 819 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 256,00
2025	a	6 042 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 042 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 256,00
2026	a	6 215 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 215 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 256,00
2027	a	6 343 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 343 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 256,00
2028	a	6 426 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 426 256,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 256,00
2029	a	6 459 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 459 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 256,00
2030	a	6 954 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 954 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 256,00
2031	a	7 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 256,00
2032	a	7 924 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 924 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 256,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2033	a	8 409 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 409 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 256,00
2034	a	8 894 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 894 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 256,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	11 400 000,00	0,00	1 380 536,86	2 755 394,30
Wykonanie 2012	10 260 000,00	0,00	1 304 581,36	3 441 825,90
Plan 3 kw. 2013	8 566 000,00	0,00	1 722 407,00	4 077 476,00
Wykonanie 2013	8 566 000,00	0,00	3 028 164,26	5 383 233,73
2014	a	8 012 000,00	0,00	768 814,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 012 000,00	0,00	768 814,00
2015	a	7 358 000,00	0,00	2 332 741,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 358 000,00	0,00	2 332 741,00
2016	a	6 704 000,00	0,00	1 944 744,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 704 000,00	0,00	1 944 744,00
2017	a	6 050 000,00	0,00	1 989 352,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 050 000,00	0,00	1 989 352,00
2018	a	5 396 000,00	0,00	1 930 087,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 396 000,00	0,00	1 930 087,00
2019	a	4 742 000,00	0,00	1 956 125,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 742 000,00	0,00	1 956 125,00
2020	a	4 088 000,00	0,00	1 991 027,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 088 000,00	0,00	1 991 027,00
2021	a	3 434 000,00	0,00	2 021 497,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 434 000,00	0,00	2 021 497,00
2022	a	2 780 000,00	0,00	2 029 780,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 780 000,00	0,00	2 029 780,00

2023	a	2 310 000,00	0,00	2 030 000,00	6 804 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 310 000,00	0,00	2 030 000,00	6 804 256,00
2024	a	1 848 000,00	0,00	2 035 000,00	7 119 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 848 000,00	0,00	2 035 000,00	7 119 256,00
2025	a	1 386 000,00	0,00	2 035 000,00	7 392 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 386 000,00	0,00	2 035 000,00	7 392 256,00
2026	a	924 000,00	0,00	2 035 000,00	7 615 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	924 000,00	0,00	2 035 000,00	7 615 256,00
2027	a	462 000,00	0,00	2 040 000,00	7 793 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 000,00	0,00	2 040 000,00	7 793 256,00
2028	a	0,00	0,00	2 045 000,00	7 926 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 045 000,00	7 926 256,00
2029	a	0,00	0,00	2 050 000,00	8 014 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 050 000,00	8 014 256,00
2030	a	0,00	0,00	2 055 000,00	8 514 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 055 000,00	8 514 256,00
2031	a	0,00	0,00	2 050 000,00	9 004 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 050 000,00	9 004 256,00
2032	a	0,00	0,00	2 055 000,00	9 494 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 055 000,00	9 494 256,00
2033	a	0,00	0,00	2 060 000,00	9 984 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 060 000,00	9 984 256,00
2034	a	0,00	0,00	2 065 000,00	10 474 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 065 000,00	10 474 256,00

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2])) / ([1] - [15.1.1])]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011		3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		3,96%	3,96%	0,00	3,96%	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		4,78%	4,78%	0,00	4,78%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,34%	3,44%	4,38%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	2,35%	3,44%	4,38%	TAK	TAK
2015	a	2,84%	2,20%	0,00	2,20%	5,06%	3,19%	4,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	2,84%	2,20%	0,00	2,20%	5,06%	3,20%	4,13%	TAK	TAK
2016	a	2,96%	2,16%	0,00	2,16%	4,27%	3,90%	4,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	c	2,96%	2,16%	0,00	2,16%	4,27%	3,90%	4,84%	TAK	TAK
2017	a	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,37%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,37%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2018	a	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,23%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,23%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2019	a	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,28%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,28%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2020	a	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,36%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,36%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2021	a	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,42%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,42%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2022	a	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,43%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,43%	4,35%	4,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [5.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2])) / ([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2023	a	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,43%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,43%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2024	a	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2025	a	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,44%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2026	a	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2027	a	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,45%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,45%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2028	a	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,46%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,46%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2029	a	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	4,47%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	4,47%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2030	a	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,48%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,48%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2031	a	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2032	a	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	4,48%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	4,48%	4,47%	4,47%	TAK	TAK



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.2)] - [(15.2)]]}{([(1)] + [(15.1.1)])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2033	a	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	4,49%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	4,49%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2034	a	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,50%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,50%	4,48%	4,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 563 153,59	3 916 650,61	3 096 999,13	362 058,41	2 734 940,72	4 840 109,64	847 037,96	115 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 380 700,20	3 842 943,58	1 315 682,69	1 252 433,31	63 249,38	63 249,38	909 075,33	166 096,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	708 691,00	25 861 465,00	3 940 832,00	2 628 702,00	2 462 702,00	166 000,00	6 000,00	1 916 899,00	349 625,00
Wykonanie 2013	0,00	708 691,00	25 683 512,60	3 826 616,33	2 448 726,63	2 412 171,03	36 555,60	789 161,95	660 206,55	374 416,81
2014	a	0,00	26 251 465,00	4 401 004,00	1 763 498,00	771 218,00	992 280,00	943 376,00	1 570 704,00	12 903,00
	b	0,00	51 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	26 200 103,00	4 401 004,00	1 763 498,00	771 218,00	992 280,00	943 376,00	1 570 704,00	12 903,00
2015	a	1 211 116,00	654 000,00	26 459 200,00	4 111 286,00	1 789 771,00	468 146,00	1 321 625,00	21 672,00	1 299 953,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 211 116,00	654 000,00	26 459 200,00	4 111 286,00	1 789 771,00	468 146,00	1 321 625,00	21 672,00	1 299 953,00
2016	a	1 054 744,00	654 000,00	27 120 680,00	4 214 068,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 054 744,00	654 000,00	27 120 680,00	4 214 068,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2017	a	1 029 352,00	654 000,00	27 782 160,00	4 314 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 029 352,00	654 000,00	27 782 160,00	4 314 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
2018	a	991 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 307,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	991 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 307,00	0,00
2019	a	985 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 345,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	985 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 345,00	0,00
2020	a	992 027,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	992 027,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00
2021	a	921 497,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	921 497,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2022	a	879 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	879 780,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	780 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	780 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2024	a	735 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	735 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2025	a	685 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	685 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2026	a	635 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	635 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2027	a	590 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	590 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2028	a	545 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	545 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2029	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00
2030	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00
2031	a	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00
2032	a	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2033	a	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00
2034	a	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				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			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011		369 225,93	352 672,20	352 672,20	321 889,34	321 889,34	321 889,34	362 058,41	320 662,88	362 058,41
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
Plan 3 kw. 2013		2 420 975,00	2 130 113,00	2 130 113,00	917 808,00	917 808,00	917 808,00	2 462 702,00	2 119 611,00	2 462 702,00
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
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	276 730,00	276 730,00	276 730,00	200 000,00	0,00	0,00	468 146,00	276 730,00	468 146,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	276 730,00	276 730,00	276 730,00	200 000,00	0,00	0,00	468 146,00	276 730,00	468 146,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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
2034	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

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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 734 940,72	456 807,17	2 734 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 392,80	6 392,80	6 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 745 274,00	917 808,00	1 745 274,00	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
2014	a	992 280,00	700 000,00	992 280,00	467 632,00	467 632,00	467 632,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	992 280,00	700 000,00	992 280,00	467 632,00	467 632,00	467 632,00	0,00	0,00
2015	a	1 321 625,00	0,00	1 321 625,00	0,00	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	1 321 625,00	0,00	1 321 625,00	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



Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na 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 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2033	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
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
					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
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła							
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2033	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
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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