

**UCHWAŁA NR/...../2015
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2015 roku**

OPINIA
PROJEKT
Wojciech
... sąd wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 18.12.2015
Wojciech
Rada Powiatu

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

- 1) dostosowuje się dochody i wydatki 2015 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) zmienia się kwotę wydatków na obsługę długu z kwoty 668 206 zł na kwotę 576 540 zł tj. o kwotę 91 666 zł, w związku z przeliczeniem wysokości odsetek od kredytów i obligacji,
- 3) zmienia się kwotę wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 1 577 818 zł na kwotę 830 818 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 830 818 zł,
- 4) zmienia się kwotę przychodów z kwoty 4 004 178 zł na kwotę 3 277 178 zł, z tego: wolne środki w kwocie 1 858 178 zł oraz emisja papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 419 000 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- 5) w związku ze zmianą przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2015 z kwoty 2 146 000 zł na kwotę 1 419 000 zł, tj. o kwotę 727 000 zł, dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu.

17 grudnia 2015 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego

Celem doprowadzenia do zgodności z budżetem w zakresie dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach:

- 1) dostosowuje się dochody i wydatki 2015 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej,
- 2) zmienia się kwotę wydatków na obsługę długu z kwoty 668 206 zł na kwotę 576 540 zł tj. o kwotę 91 666 zł, w związku z przeliczeniem wysokości odsetek od kredytów i obligacji,
- 3) zmienia się kwotę wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 1 577 818 zł na kwotę 830 818 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 830 818 zł,
- 4) zmienia się kwotę przychodów z kwoty 4 004 178 zł na kwotę 3 277 178 zł, z tego: wolne środki w kwocie 1 858 178 zł oraz emisja papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 419 000 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- 5) w związku ze zmniejszeniem w 2015 roku przychodów o kwotę 727 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 2 146 000 zł na kwotę 1 419 000 zł, dokonano ponownego przeliczenia kwoty długu w latach 2015 – 2024 w następujący sposób:
 - w 2015 roku z kwoty 22 290 603,12 zł na kwotę 21 563 603,12 zł, tj. o kwotę 727 000 zł,
 - w 2016 roku z kwoty 19 598 389,12 zł na kwotę 18 871 389,12 zł, tj. o kwotę 727 000 zł,
 - w 2017 roku z kwoty 16 940 252,12 zł na kwotę 16 213 252,12 zł, tj. o kwotę 727 000 zł,
 - w 2018 roku z kwoty 14 071 333,12 zł na kwotę 13 344 333,12 zł, tj. o kwotę 727 000 zł,
 - w 2019 roku z kwoty 12 643 715,12 zł na kwotę 11 916 715,12 zł, tj. o kwotę 727 000 zł,
 - w 2020 roku z kwoty 10 421 097,12 zł na kwotę 9 694 097,12 zł, tj. o kwotę 727 000 zł,
 - w 2021 roku z kwoty 8 498 940,12 zł na kwotę 7 916 940,12 zł, tj. o kwotę 582 000 zł,
 - w 2022 roku z kwoty 6 576 783,12 zł na kwotę 6 139 783,12 zł, tj. o kwotę 437 000 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 4 404 626,12 zł na kwotę 4 112 626,12 zł, tj. o kwotę 292 000 zł,
 - w 2024 roku z kwoty 2 232 469,12 zł na kwotę 2 085 469,12 zł, tj. o kwotę 147 000 zł,oraz dokonano zmiany rozchodów w latach 2021 – 2025 w następujący sposób:
 - w 2021 roku z kwoty 1 922 157 zł na kwotę 1 777 157 zł, tj. o kwotę 145 000 zł,
 - w 2022 roku z kwoty 1 922 157 zł na kwotę 1 777 157 zł, tj. o kwotę 145 000 zł,
 - w 2023 roku z kwoty 2 172 157 zł na kwotę 2 027 157 zł, tj. o kwotę 145 000 zł,

- w 2024 roku z kwoty 2 172 157 zł na kwotę 2 027 157 zł, tj. o kwotę 145 000 zł,
- w 2025 roku z kwoty 2 128 157 zł na kwotę 1 981 157 zł, tj. o kwotę 147 000 zł,

Ponadto, występuje różnica pomiędzy załącznikiem Nr 2 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok” a załącznikiem Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2015” stanowiące załączniki do zmiany uchwały budżetowej, a przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 749,00 zł dotycząca projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”. Stanowi ona koszt niekwalifikowany projektu, gdyż zadanie w budżecie występuje z czwartą cyfrą 0. Zadanie finansowane jest z trzech źródeł: środki z Unii Europejskiej, środki własne oraz koszty niekwalifikowane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik

do uchwały Nr/...../2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
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	80 413 713,99	10 951 748,00	395 538,81	7 478 191,31	0,00	29 457 921,00	20 315 336,27	5 257 315,73	2 292 123,95	2 965 093,53
Wykonanie 2013	83 028 290,13	11 743 483,00	620 983,24	4 833 151,79	0,00	30 539 947,00	21 491 196,84	6 937 051,04	696 560,09	6 240 490,95
Plan 3 kw. 2014	84 362 118,00	13 129 335,00	500 000,00	5 072 663,00	0,00	30 079 489,00	22 748 868,00	5 637 105,00	411 060,00	5 226 045,00
Wykonanie 2014	82 918 424,43	13 275 052,00	163 541,27	5 180 279,07	0,00	30 304 589,00	22 776 581,59	3 568 400,22	167 836,53	3 400 563,69
a	83 962 231,00	14 660 922,00	400 000,00	5 267 822,00	0,00	30 019 080,00	19 319 572,00	6 614 177,00	626 922,00	5 668 610,00
b	-1 161 755,00	0,00	-100 000,00	136 029,00	0,00	172 996,00	-1 368 179,00	97 450,00	158 089,00	-60 639,00
c	85 123 986,00	14 660 922,00	500 000,00	5 131 793,00	0,00	29 846 084,00	20 687 751,00	6 516 727,00	488 833,00	5 729 249,00
a	78 047 617,00	14 998 123,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 051 108,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	78 047 617,00	14 998 123,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 051 108,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
a	77 992 617,00	15 313 084,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 703 181,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	77 992 617,00	15 313 084,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	31 703 181,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
a	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
a	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	77 992 617,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
Formula	[1.1]+[1.2]	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		
2020	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
2021	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
2022	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
2023	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
2024	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
2025	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
2026	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
2027	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00		
	a 77 992 617,00 b 0,00 c 77 992 617,00	77 891 843,00	15 695 911,00	500 000,00	4 525 013,00	0,00	32 495 761,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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		
Wykonanie 2012	77 848 339,44	70 319 051,61	0,00	0,00	0,00	X	1 477 688,96	1 477 688,96	0,00	0,00	7 529 287,83
Wykonanie 2013	81 554 783,54	70 110 485,81	0,00	0,00	0,00	X	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	11 444 317,73
Plan 3 kw. 2014	84 308 180,00	74 055 956,00	0,00	0,00	0,00	X	1 161 003,00	1 161 003,00	0,00	0,00	10 252 224,00
Wykonanie 2014	80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	0,00	X	751 230,84	751 230,84	0,00	0,00	8 098 435,40
a	84 793 049,00	71 702 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 540,00	576 540,00	0,00	0,00	13 090 153,00
b	-1 888 755,00	-1 768 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 666,00	-91 666,00	0,00	0,00	-120 634,00
c	86 681 804,00	73 471 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 206,00	668 206,00	0,00	0,00	13 210 787,00
a	75 355 403,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	3 376 118,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 355 403,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 114,00	1 042 114,00	0,00	0,00	3 376 118,00
a	75 334 480,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	3 355 195,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 334 480,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	3 355 195,00
a	75 123 698,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	3 144 413,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 123 698,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	3 144 413,00
a	76 564 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	X	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	4 585 714,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	76 564 999,00	71 979 285,00	0,00	0,00	0,00	X	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	4 585 714,00
a	75 769 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	3 792 355,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 769 999,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	3 792 355,00
a	76 215 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	4 237 816,00
b	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
c	76 070 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	4 092 816,00
a	76 215 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	4 237 816,00
b	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
c	76 070 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	0,00	X	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	4 092 816,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciążają budżetu państwa ²	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
						2.1.1	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 ^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, otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2023	a	75 965 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 816,00
	b	145 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	c	75 820 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 816,00
2024	a	75 965 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 816,00
	b	145 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	c	75 820 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 816,00
2025	a	76 011 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 816,00
	b	147 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
	c	75 864 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 816,00
2026	a	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 940 460,00	71 977 644,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 816,00
2027	a	77 940 461,88	71 977 644,00	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 817,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 940 461,88	71 977 644,00	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 817,88

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[11]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	2 565 374,55	2 325 190,76	0,00	0,00	1 542 836,76	0,00	782 354,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 473 506,59	14 930 398,11	0,00	0,00	1 151 398,11	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	73 938,00	2 394 542,00	0,00	0,00	1 156 542,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	2 548 617,56	1 706 542,74	0,00	0,00	1 156 542,74	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-830 818,00	3 277 178,00	0,00	0,00	1 858 178,00	830 818,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00			
a	727 000,00	-727 000,00	0,00	0,00	0,00	-727 000,00	-727 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	-1 557 818,00	4 004 178,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 557 818,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 868 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 777 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	1 777 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 777 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 027 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	2 027 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2024	a	2 027 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	1 981 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 128 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	52 157,00	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	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	52 155,12	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	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 739 167,20	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	15 247 361,96	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 468 480,00	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 396 981,72	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 446 360,00	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 446 360,00	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 692 214,00	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 692 214,00	2 692 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 658 137,00	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 658 137,00	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 658 137,00	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 658 137,00	2 658 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 427 618,00	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 427 618,00	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 777 157,00	1 777 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 777 157,00	1 777 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 027 157,00	2 027 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 172 157,00	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	2 027 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 172 157,00	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 981 157,00	1 981 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 128 157,00	2 128 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Formuła					
Wykonanie 2012	25 702 267,40	0,00	4 837 346,85	6 380 183,41	
Wykonanie 2013	24 326 504,13	0,00	5 980 773,28	7 132 171,39	
Plan 3 kw. 2014	23 096 024,13	0,00	4 689 057,00	5 845 599,00	
Wykonanie 2014	22 590 963,12	0,00	7 076 652,74	8 233 195,48	
2015	a	21 563 603,12	5 645 158,00	7 503 336,00	
	b	-727 000,00	508 916,00	508 916,00	
	c	22 290 603,12	0,00	5 136 242,00	6 994 420,00
2016	a	18 871 389,12	0,00	5 967 558,00	5 967 558,00
	b	-727 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 598 389,12	0,00	5 967 558,00	5 967 558,00
2017	a	16 213 252,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-727 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 940 252,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2018	a	13 344 333,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-727 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 071 333,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2019	a	11 916 715,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
	b	-727 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 643 715,12	0,00	5 912 558,00	5 912 558,00
2020	a	9 694 097,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-727 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 421 097,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2021	a	7 916 940,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-582 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 498 940,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2022	a	6 139 783,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-437 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 576 783,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2023	a	4 112 626,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-292 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 404 626,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00

2024	a	2 085 489,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	-147 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 232 489,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2025	a	104 312,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	104 312,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2026	a	52 155,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 155,12	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
2027	a	0,00	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 914 199,00	5 914 199,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(0.1) + (0.11) + (0.12) + (0.13) + (0.14) + (0.15) + (0.16)}{(0.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	[9.6] - [9.4]
Wyszczególnienie		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik: dochody powiększonych o przychody z sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu świadczeń o charakterze dotacyjnym, ustalone w roku (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2012		6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		19,51%	19,51%	0,00	19,51%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,47%	7,65%	8,55%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,58%	7,65%	8,55%	TAK	TAK
2016	a	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,78%	7,18%	8,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	c	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,78%	6,89%	7,79%	TAK	TAK
2017	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,71%	7,10%	8,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	c	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,71%	6,80%	7,70%	TAK	TAK
2018	a	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,71%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	c	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,71%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2019	a	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,71%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,71%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2020	a	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2021	a	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2022	a	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2023	a	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	2 565 374,55	35 453 554,30	8 666 538,90	6 913 015,00	2 235 660,00	4 677 355,00	0,00	0,00	525 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 473 506,59	35 522 967,24	8 376 455,58	6 624 430,00	1 937 602,00	4 686 828,00	2 733 992,37	8 564 273,62	146 051,74		
Plan 3 kw. 2014	0,00	73 938,00	36 809 552,00	9 104 300,00	3 464 453,00	2 029 802,00	1 434 651,00	1 434 651,00	8 363 905,00	176 752,00		
Wykonanie 2014	0,00	2 396 981,72	36 755 088,27	8 666 343,78	3 253 711,34	1 745 209,63	1 508 501,71	1 279 326,09	6 514 656,70	302 452,61		
a	0,00	0,00	38 403 538,00	9 318 013,00	2 232 824,00	150 316,00	2 082 508,00	1 750 454,00	7 480 104,00	3 838 480,00		
b	0,00	0,00	96 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 634,00	0,00		
c	0,00	0,00	38 307 045,00	9 318 013,00	2 232 824,00	150 316,00	2 082 508,00	1 750 454,00	7 600 738,00	3 838 480,00		
2016	2 692 214,00	2 692 214,00	37 724 447,00	9 212 194,00	206 641,00	1 641,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 692 214,00	2 692 214,00	37 724 447,00	9 212 194,00	206 641,00	1 641,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 658 137,00	2 658 137,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 658 137,00	2 658 137,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 868 919,00	2 868 919,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 868 919,00	2 868 919,00	37 724 447,00	9 212 194,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 427 618,00	1 427 618,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 427 618,00	1 427 618,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 222 618,00	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 777 157,00	1 777 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 777 157,00	1 777 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 922 157,00	1 922 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 027 157,00	2 027 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	2 172 157,00	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 027 157,00	2 027 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2024	a	2 027 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 172 157,00	2 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 981 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 128 157,00	2 128 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	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	52 157,00	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 155,12	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	52 155,12	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Wykonanie 2012	1 749 351,27	1 532 050,24	0,00	172 937,98	172 937,98	0,00	1 979 009,87	1 699 010,57	0,00	0,00	0,00	1 979 009,87	1 699 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 686 461,80	1 538 581,36	1 538 581,36	595 750,61	595 750,61	595 750,61	1 786 940,95	1 786 940,95	0,00	0,00	0,00	1 786 940,95	1 786 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 940,95
Plan 3 kw. 2014	1 949 564,00	1 786 521,00	1 786 521,00	179 992,00	179 992,00	179 992,00	1 977 396,00	1 786 521,00	0,00	0,00	0,00	1 977 396,00	1 786 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 521,00
Wykonanie 2014	1 595 343,97	1 471 648,63	1 471 648,63	80 946,64	80 946,64	80 946,64	1 700 224,09	1 549 864,59	0,00	0,00	0,00	1 700 224,09	1 549 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 864,59
2015	399 532,00	388 476,00	388 476,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	330 010,00	314 114,00	0,00	0,00	0,00	330 010,00	314 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 114,00
2016	399 532,00	388 476,00	388 476,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	330 552,00	314 656,00	0,00	0,00	0,00	330 552,00	314 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 656,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Formula	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

M

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2012	235 503,98	172 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	805 784,15	805 784,15	805 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	320 403,00	179 992,00	179 992,00	179 992,00	243 958,00	243 958,00	122 605,00	122 605,00	122 605,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	88 439,10	88 439,10	88 439,10	0,00	0,00	0,00
2015	79 143,00	59 357,00	59 357,00	59 357,00	50 950,00	50 950,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	79 143,00	59 357,00	59 357,00	59 357,00	50 950,00	50 950,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach umowy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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													
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o PKI z ustawy										
	w tym:										
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten mark

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 739 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 267,64
Wykonanie 2013	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 598,69
Plan 3 kw. 2014	2 468 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 440,71
a	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 492 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 492 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 458 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 458 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 668 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 668 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 207 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 002 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 952 157,00	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
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 952 157,00	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	1 902 157,00	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	52 157,00	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	52 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wymikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy