

OPINIA
Munarto pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie błądzi
Zastępca
Słupsk, dnia 18.6.2016
Kawka Prawy

UCHWAŁA NR 87/2016

ZARZADU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/130/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Zdzisław Kołodziejcki	za
2. Rafał Konon	za
3. Grzegorz Grabowski	za
4. Jan Leonczuk	za
5. Paweł Lisowski	za

[Handwritten signature]

UZASADNIENIE

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

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowuje się dochody i wydatki 2016 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej.

28 czerwca 2016 roku

SKARBNIK POWIATU


Jadwiga Janicka

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowuje się dochody i wydatki 2016 roku do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 49 062 zł w porównaniu do ostatniej uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr XIX/193/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”, zgodnie z pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr PS-VI.946.1.2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku.

28 czerwca 2016 roku



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik
do uchwały Nr 87.../2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 30.09.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	83 028 290,13	76 091 239,09	11 743 483,00	620 993,24	4 833 151,79	0,00	30 539 947,00	21 491 196,84	6 937 051,04	696 560,09							
Wykonanie 2014	82 918 424,43	79 350 024,21	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							
Plan 3 kw. 2015	85 069 990,00	78 556 380,00	14 660 922,00	500 000,00	5 152 619,00	0,00	29 846 084,00	20 654 589,00	6 513 810,00	464 683,00							
Wykonanie 2015	83 898 075,51	77 507 044,77	14 788 948,00	407 096,41	5 336 795,43	0,00	30 019 080,00	19 286 818,60	6 391 030,74	629 528,43							
a	89 034 480,00	79 895 777,00	16 085 659,00	300 000,00	5 082 211,00	0,00	29 811 281,00	20 946 837,00	9 138 703,00	351 581,00							
b	49 062,00	49 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 062,00	0,00	0,00							
c	88 985 418,00	79 846 715,00	16 085 659,00	300 000,00	5 082 211,00	0,00	29 811 281,00	20 897 775,00	9 138 703,00	351 581,00							
a	78 765 932,00	77 976 850,00	16 310 821,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 128 219,00	789 082,00	100 774,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	78 765 932,00	77 976 850,00	16 310 821,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 128 219,00	789 082,00	100 774,00							
a	78 072 243,00	77 971 469,00	16 718 592,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 185 494,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	78 072 243,00	77 971 469,00	16 718 592,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 185 494,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00							
a	78 060 834,00	77 960 060,00	17 136 557,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 965 131,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	78 060 834,00	77 960 060,00	17 136 557,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 965 131,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00							
a	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00							
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	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
LP	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2021	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Cjus

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:							Wydatkii majątkowe ^x
		w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wydatkii bieżące ^x	z tytułu porożeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾	wydatkii na obsługę długu ^x	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	81 554 783,54	0,00	0,00	0,00	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	11 444 317,73
Wykonanie 2014	80 369 806,87	0,00	0,00	0,00	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	8 096 435,40
Plan 3 kw. 2015	86 627 808,00	0,00	0,00	0,00	808 798,00	808 798,00	0,00	0,00	13 250 147,00
Wykonanie 2015	82 132 378,18	0,00	0,00	0,00	554 456,20	554 456,20	0,00	0,00	12 070 835,21
a	89 728 968,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	15 747 842,00
b	49 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	89 679 906,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	15 747 842,00
a	75 933 975,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	2 916 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 933 975,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	2 916 000,00
a	75 176 189,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	2 245 812,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 176 189,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	2 245 812,00
a	76 533 216,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	3 698 808,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	76 533 216,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	3 698 808,00
a	75 569 999,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	2 814 906,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 569 999,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	2 814 906,00
a	76 090 460,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	3 429 995,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	76 090 460,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	3 429 995,00
a	76 090 460,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	3 521 584,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	76 090 460,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	3 521 584,00
a	75 740 460,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	3 268 428,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 740 460,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	3 268 428,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
						2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	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	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2024	a 75 740 460,00 b 0,00 c 75 740 460,00	72 360 228,00 0,00 72 360 228,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	217 149,00 0,00 217 149,00	217 149,00 0,00 217 149,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 380 232,00 0,00 3 380 232,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 75 790 460,00 b 0,00 c 75 790 460,00	72 258 518,00 0,00 72 258 518,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115 439,00 0,00 115 439,00	115 439,00 0,00 115 439,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 531 942,00 0,00 3 531 942,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 77 213 460,00 b 0,00 c 77 213 460,00	72 166 750,00 0,00 72 166 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 671,00 0,00 23 671,00	23 671,00 0,00 23 671,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 046 710,00 0,00 5 046 710,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 77 940 462,62 b 0,00 c 77 940 462,62	72 157 498,00 0,00 72 157 498,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 419,00 0,00 14 419,00	14 419,00 0,00 14 419,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 782 964,62 0,00 5 782 964,62	0,00 0,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				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]								
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
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
Plan 3 kw. 2015	-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
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58	0,00	0,00	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	0,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	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	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	0,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 831 957,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 896 054,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 896 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 527 618,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 527 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 422 618,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 902 157,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 902 157,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 252 157,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 252 157,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 252 157,00	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 ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2025	a	2 202 157,00	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	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	779 157,00	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	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 154,38	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
						w tym:					
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
Lp											
Formuła		[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2013		15 247 361,96	15 247 361,96		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		2 446 360,00	2 446 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 405 849,08	2 405 849,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 748 029,00	2 748 029,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 748 029,00	2 748 029,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 831 957,00	2 831 957,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 831 957,00	2 831 957,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 896 054,00	2 896 054,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 896 054,00	2 896 054,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 527 618,00	1 527 618,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 527 618,00	1 527 618,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 422 618,00	2 422 618,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 422 618,00	2 422 618,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 902 157,00	1 902 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	1 902 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 902 157,00	1 902 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	1 902 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 252 157,00	2 252 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 252 157,00	2 252 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 252 157,00	2 252 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 252 157,00	2 252 157,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2025	a	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2b]
Formuła				
Wykonanie 2013	24 326 504,13	0,00	5 980 773,28	7 132 171,39
Wykonanie 2014	22 590 963,12	0,00	7 076 652,74	8 233 195,48
Plan 3 kw. 2015	22 290 603,12	0,00	5 178 719,00	7 036 897,00
Wykonanie 2015	21 241 372,38	0,00	7 445 501,80	9 303 680,38
2016	a	21 020 343,38	5 914 651,00	6 830 168,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 020 343,38	5 914 651,00	6 830 168,00
2017	a	18 188 386,38	4 958 875,00	4 958 875,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 188 386,38	4 958 875,00	4 958 875,00
2018	a	15 292 332,38	5 041 092,00	5 041 092,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 292 332,38	5 041 092,00	5 041 092,00
2019	a	13 764 714,38	5 125 652,00	5 125 652,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 764 714,38	5 125 652,00	5 125 652,00
2020	a	11 342 096,38	5 136 750,00	5 136 750,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 342 096,38	5 136 750,00	5 136 750,00
2021	a	9 439 939,38	5 231 378,00	5 231 378,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 439 939,38	5 231 378,00	5 231 378,00
2022	a	7 537 782,38	5 322 967,00	5 322 967,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 537 782,38	5 322 967,00	5 322 967,00
2023	a	5 285 625,38	5 419 811,00	5 419 811,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 285 625,38	5 419 811,00	5 419 811,00
2024	a	3 033 468,38	5 531 615,00	5 531 615,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 033 468,38	5 531 615,00	5 531 615,00

2025	a	831 311,38	0,00	5 633 325,00	5 633 325,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	831 311,38	0,00	5 633 325,00	5 633 325,00
2026	a	52 154,38	0,00	5 725 093,00	5 725 093,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	0,00	5 725 093,00	5 725 093,00
2027	a	0,00	0,00	5 734 345,00	5 734 345,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 734 345,00	5 734 345,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.		Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.				
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2013		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	19,51%	0,00	19,51%	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	8,04%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,6] – [9.4]	9,6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014			3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015			3,83%	0,00	3,83%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015			3,53%	0,00	3,53%	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	a		4,06%	0,00	4,06%	7,04%	7,80%	8,80%	TAK	TAK		
	b		-0,01%	0,00	-0,01%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c		4,07%	0,00	4,07%	7,04%	7,80%	8,80%	TAK	TAK		
2017	a		4,68%	0,00	4,68%	6,42%	7,47%	8,47%	TAK	TAK		
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c		4,68%	0,00	4,68%	6,42%	7,47%	8,47%	TAK	TAK		
2018	a		4,69%	0,00	4,69%	6,59%	6,70%	7,69%	TAK	TAK		
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c		4,69%	0,00	4,69%	6,59%	6,70%	7,69%	TAK	TAK		
2019	a		2,83%	0,00	2,83%	6,70%	6,68%	6,68%	TAK	TAK		
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c		2,83%	0,00	2,83%	6,70%	6,68%	6,68%	TAK	TAK		
2020	a		3,89%	0,00	3,89%	6,72%	6,57%	6,57%	TAK	TAK		
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c		3,89%	0,00	3,89%	6,72%	6,57%	6,57%	TAK	TAK		
2021	a		3,10%	0,00	3,10%	6,84%	6,67%	6,67%	TAK	TAK		
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c		3,10%	0,00	3,10%	6,84%	6,67%	6,67%	TAK	TAK		
2022	a		2,98%	0,00	2,98%	6,95%	6,75%	6,75%	TAK	TAK		
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c		2,98%	0,00	2,98%	6,95%	6,75%	6,75%	TAK	TAK		
2023	a		3,31%	0,00	3,31%	7,08%	6,84%	6,84%	TAK	TAK		
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c		3,31%	0,00	3,31%	7,08%	6,84%	6,84%	TAK	TAK		
2024	a		3,17%	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	6,96%	TAK	TAK		
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c		3,17%	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	6,96%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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, 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
2025	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (3.7.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (3.7.2)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	7,35%	7,08%	9,6.1	9,7	9,7.1	
2026	a	2,97%	0,00	2,97%	7,35%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,97%	0,00	2,97%	7,35%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2027	a	1,03%	0,00	1,03%	7,47%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,03%	0,00	1,03%	7,47%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2027	a	0,09%	0,00	0,09%	7,48%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,09%	0,00	0,09%	7,48%	7,35%	7,35%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Stw

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	38 368 980,00	9 249 013,00	2 233 857,00	150 316,00	2 083 541,00	1 756 487,00	7 351 338,00	3 838 480,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 973 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56	
2016	0,00	0,00	40 780 996,00	9 454 912,00	1 489 295,00	18 967,00	1 470 328,00	55 000,00	14 822 957,00	801 817,00	
	0,00	0,00	49 562,00	24 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	40 731 434,00	9 430 634,00	1 489 295,00	18 967,00	1 470 328,00	55 000,00	14 822 957,00	801 817,00	
2017	2 831 957,00	2 831 957,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 425 635,00	19 019,00	1 406 616,00	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	2 831 957,00	2 831 957,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 425 635,00	19 019,00	1 406 616,00	0,00	0,00	0,00	
	2 896 054,00	2 896 054,00	40 608 219,00	9 395 634,00	13 638,00	13 638,00	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	
	2 896 054,00	2 896 054,00	40 608 219,00	9 395 634,00	13 638,00	13 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 527 618,00	1 527 618,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 641,00	1 641,00	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	1 527 618,00	1 527 618,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 422 618,00	2 422 618,00	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	
	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 252 157,00	2 252 157,00	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]					
2025	a 2 202 157,00 b 0,00 c 2 202 157,00	2 202 157,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2026	a 779 157,00 b 0,00 c 779 157,00	779 157,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2027	a 52 154,38 b 0,00 c 52 154,38	52 154,38 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

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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		
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	1 786 940,95	
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	1 549 864,59	
Plan 3 kw. 2015	399 532,00	388 476,00	388 476,00	91 860,00	91 860,00	91 860,00	330 552,00	314 656,00	314 656,00	
Wykonanie 2015	389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	314 097,19	314 097,19	
a	63 800,00	54 227,00	54 227,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	79 143,00	68 982,00	68 982,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	63 800,00	54 227,00	54 227,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	79 143,00	68 982,00	68 982,00	
a	16 790,00	14 271,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 271,00	14 271,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 790,00	14 271,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 271,00	14 271,00	
a	11 409,00	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409,00	9 698,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	11 409,00	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409,00	9 698,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:			
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7													
Formuła																				
Wykonanie 2013	805 784,15	805 784,15	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
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	60 390,00	163 396,87	163 396,87	50 545,00	50 545,00	88 439,10	88 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	80 520,00	60 390,00	60 390,00	59 355,38	50 936,28	50 936,28	310 245,00	310 245,00	11 056,00	11 056,00	11 044,34	11 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	528 798,00	528 798,00	528 798,00	0,00	0,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	746 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	746 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami 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 tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
W tym:									
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
b	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	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
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	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
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

Jan

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

epu

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:			14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Wykonanie 2013	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 598,69	
Wykonanie 2014	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 440,71	
Plan 3 kw. 2015	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,34	
a	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 427 618,00	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	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 222 618,00	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	2 222 618,00	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	
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
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2025	a	1 902 157,00	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	52 157,00	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	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 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