

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 19 988 102,37 | 18 559 090,87 | 1 681 726,00 | 6 116,79 | 3 095 733,98 | 1 638 819,53 | 8 591 795,00 | 3 971 303,98 | 1 429 011,50 | 229 082,93 | 1 199 688,00 |
| Wykonanie 2015 | 20 714 724,77 | 19 183 497,72 | 1 825 979,00 | 7 048,81 | 3 225 950,36 | 1 655 683,15 | 8 714 798,00 | 4 106 317,46 | 1 531 227,05 | 101 601,46 | 1 428 648,09 |
| Plan 3 kw. 2016 | 25 312 338,04 | 25 021 228,55 | 1 951 610,00 | 8 500,00 | 4 112 127,05 | 1 984 255,00 | 9 125 231,00 | 6 876 321,50 | 291 109,49 | 60 000,00 | 207 684,00 |
| Wykonanie 2016 | 26 000 860,04 | 25 708 432,74 | 1 984 751,00 | 3 911,90 | 3 404 042,94 | 1 570 100,83 | 9 125 231,00 | 8 333 555,79 | 292 427,30 | 78 058,94 | 214 357,83 |
| 2017 | a | 28 407 855,20 | 27 520 347,18 | 2 108 551,00 | 10 300,00 | 4 771 688,00 | 2 365 000,00 | 9 486 845,00 | 9 332 927,18 | 887 508,02 | 65 000,00 |
| | b | 249 592,00 | 249 592,00 | 0,00 | 0,00 | 52 400,00 | 0,00 | 0,00 | 183 387,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 28 158 263,20 | 27 270 755,18 | 2 108 551,00 | 10 300,00 | 4 719 288,00 | 2 365 000,00 | 9 486 845,00 | 9 149 540,18 | 887 508,02 | 65 000,00 |
| 2018 | a | 28 402 054,00 | 26 174 660,00 | 2 172 710,00 | 4 430,00 | 4 830 900,00 | 2 312 350,00 | 9 759 350,00 | 7 786 436,00 | 2 227 394,00 | 0,00 |
| | b | 1 967 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 994,00 | 0,00 | 1 848 000,00 |
| | c | 26 434 060,00 | 26 174 660,00 | 2 172 710,00 | 4 430,00 | 4 830 900,00 | 2 312 350,00 | 9 759 350,00 | 7 786 436,00 | 259 400,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 27 499 900,00 | 26 959 900,00 | 2 237 900,00 | 4 560,00 | 4 975 830,00 | 2 381 720,00 | 10 052 130,00 | 8 020 030,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| | b | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 26 959 900,00 | 26 959 900,00 | 2 237 900,00 | 4 560,00 | 4 975 830,00 | 2 381 720,00 | 10 052 130,00 | 8 020 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 27 768 700,00 | 27 768 700,00 | 2 305 040,00 | 4 700,00 | 5 125 100,00 | 2 453 170,00 | 10 353 690,00 | 8 260 630,00 | 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 | 27 768 700,00 | 27 768 700,00 | 2 305 040,00 | 4 700,00 | 5 125 100,00 | 2 453 170,00 | 10 353 690,00 | 8 260 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 28 601 760,00 | 28 601 760,00 | 2 374 190,00 | 4 840,00 | 5 278 850,00 | 2 526 770,00 | 10 664 300,00 | 8 508 450,00 | 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 | 28 601 760,00 | 28 601 760,00 | 2 374 190,00 | 4 840,00 | 5 278 850,00 | 2 526 770,00 | 10 664 300,00 | 8 508 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 29 459 810,00 | 29 459 810,00 | 2 445 420,00 | 4 990,00 | 5 437 220,00 | 2 602 570,00 | 10 984 230,00 | 8 763 700,00 | 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 | 29 459 810,00 | 29 459 810,00 | 2 445 420,00 | 4 990,00 | 5 437 220,00 | 2 602 570,00 | 10 984 230,00 | 8 763 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 30 343 600,00 | 30 343 600,00 | 2 518 780,00 | 5 140,00 | 5 600 340,00 | 2 680 650,00 | 11 313 760,00 | 9 026 610,00 | 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 | 30 343 600,00 | 30 343 600,00 | 2 518 780,00 | 5 140,00 | 5 600 340,00 | 2 680 650,00 | 11 313 760,00 | 9 026 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 31 253 910,00 | 31 253 910,00 | 2 594 340,00 | 5 290,00 | 5 768 350,00 | 2 761 070,00 | 11 653 170,00 | 9 297 410,00 | 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 | 31 253 910,00 | 31 253 910,00 | 2 594 340,00 | 5 290,00 | 5 768 350,00 | 2 761 070,00 | 11 653 170,00 | 9 297 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 32 191 530,00 | 32 191 530,00 | 2 672 170,00 | 5 450,00 | 5 941 400,00 | 2 843 900,00 | 12 002 770,00 | 9 576 330,00 | 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 | 32 191 530,00 | 32 191 530,00 | 2 672 170,00 | 5 450,00 | 5 941 400,00 | 2 843 900,00 | 12 002 770,00 | 9 576 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 33 157 280,00 | 33 157 280,00 | 2 752 340,00 | 5 610,00 | 6 119 640,00 | 2 929 220,00 | 12 362 850,00 | 9 863 620,00 | 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 | 33 157 280,00 | 33 157 280,00 | 2 752 340,00 | 5 610,00 | 6 119 640,00 | 2 929 220,00 | 12 362 850,00 | 9 863 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 34 152 000,00 | 34 152 000,00 | 2 834 910,00 | 5 780,00 | 6 303 230,00 | 3 017 100,00 | 12 733 740,00 | 10 159 530,00 | 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 | 34 152 000,00 | 34 152 000,00 | 2 834 910,00 | 5 780,00 | 6 303 230,00 | 3 017 100,00 | 12 733 740,00 | 10 159 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 35 176 560,00 | 35 176 560,00 | 2 919 960,00 | 5 950,00 | 6 492 330,00 | 3 107 610,00 | 13 115 750,00 | 10 464 320,00 | 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 | 35 176 560,00 | 35 176 560,00 | 2 919 960,00 | 5 950,00 | 6 492 330,00 | 3 107 610,00 | 13 115 750,00 | 10 464 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | z tytułu poręczeń 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 21 522 993,74 | 17 607 435,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 343,24 | 292 343,24 | 3 661,32 | 0,00 | 3 915 558,45 |
| Wykonanie 2015 | 22 420 092,38 | 18 083 355,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 415,77 | 323 415,77 | 4 480,09 | 0,00 | 4 336 737,23 |
| Plan 3 kw. 2016 | 24 657 372,04 | 22 267 347,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 024,49 |
| Wykonanie 2016 | 25 319 291,22 | 23 599 756,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 922,75 | 322 922,75 | 0,00 | 0,00 | 1 719 534,97 |
| 2017 | a | 30 042 855,20 | 25 876 858,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 4 165 996,42 |
| | b | 249 592,00 | 366 600,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117 008,58 |
| | c | 29 793 263,20 | 25 510 258,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 4 283 005,00 |
| 2018 | a | 27 063 447,76 | 22 503 075,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 600,00 | 299 600,00 | 0,00 | 4 560 372,00 |
| | b | 1 967 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 994,00 |
| | c | 25 095 453,76 | 22 503 075,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 600,00 | 299 600,00 | 0,00 | 2 592 378,00 |
| 2019 | a | 26 161 293,76 | 23 473 815,76 | 0,00 | 0,00 | x | 266 300,00 | 266 300,00 | 0,00 | 2 687 478,00 |
| | b | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | c | 25 621 293,76 | 23 473 815,76 | 0,00 | 0,00 | x | 266 300,00 | 266 300,00 | 0,00 | 2 147 478,00 |
| 2020 | a | 26 485 093,76 | 24 172 815,76 | 0,00 | 0,00 | x | 232 800,00 | 232 800,00 | 0,00 | 2 312 278,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 26 485 093,76 | 24 172 815,76 | 0,00 | 0,00 | x | 232 800,00 | 232 800,00 | 0,00 | 2 312 278,00 |
| 2021 | a | 27 318 153,76 | 24 888 575,76 | 0,00 | 0,00 | x | 200 300,00 | 200 300,00 | 0,00 | 2 429 578,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 27 318 153,76 | 24 888 575,76 | 0,00 | 0,00 | x | 200 300,00 | 200 300,00 | 0,00 | 2 429 578,00 |
| 2022 | a | 28 176 203,76 | 25 625 825,76 | 0,00 | 0,00 | x | 167 600,00 | 167 600,00 | 0,00 | 2 550 378,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 28 176 203,76 | 25 625 825,76 | 0,00 | 0,00 | x | 167 600,00 | 167 600,00 | 0,00 | 2 550 378,00 |
| 2023 | a | 29 059 945,76 | 26 385 167,76 | 0,00 | 0,00 | x | 134 800,00 | 134 800,00 | 0,00 | 2 674 778,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 059 945,76 | 26 385 167,76 | 0,00 | 0,00 | x | 134 800,00 | 134 800,00 | 0,00 | 2 674 778,00 |
| 2024 | a | 30 145 570,76 | 27 167 292,76 | 0,00 | 0,00 | x | 101 600,00 | 101 600,00 | 0,00 | 2 978 278,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 30 145 570,76 | 27 167 292,76 | 0,00 | 0,00 | x | 101 600,00 | 101 600,00 | 0,00 | 2 978 278,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | z tytułu poręczeń 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2025 | a | 31 307 889,76 | 27 973 011,76 | 0,00 | 0,00 | x | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 3 334 878,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 307 889,76 | 27 973 011,76 | 0,00 | 0,00 | x | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 3 334 878,00 |
| 2026 | a | 32 273 637,76 | 28 802 661,76 | 0,00 | 0,00 | x | 48 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 3 470 976,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 273 637,76 | 28 802 661,76 | 0,00 | 0,00 | x | 48 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 3 470 976,00 |
| 2027 | a | 33 565 581,76 | 29 661 681,76 | 0,00 | 0,00 | x | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 3 903 900,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 565 581,76 | 29 661 681,76 | 0,00 | 0,00 | x | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 3 903 900,00 |
| 2028 | a | 34 590 141,84 | 30 552 441,84 | 0,00 | 0,00 | x | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 4 037 700,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 34 590 141,84 | 30 552 441,84 | 0,00 | 0,00 | x | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 4 037 700,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -1 534 891,37 | 2 901 926,27 | 0,00 | 0,00 | 319 894,05 | 0,00 | 2 582 032,22 | 1 534 891,37 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -1 705 367,61 | 3 627 202,50 | 0,00 | 0,00 | 308 223,68 | 14 113,61 | 3 318 978,82 | 1 691 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 654 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 681 568,82 | 294 110,07 | 0,00 | 0,00 | 294 110,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | -1 635 000,00 | 2 676 384,24 | 0,00 | 0,00 | 1 384,24 | 0,00 | 2 675 000,00 | 1 635 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -1 635 000,00 | 2 676 384,24 | 0,00 | 0,00 | 1 384,24 | 0,00 | 2 675 000,00 | 1 635 000,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 338 606,24 | 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 | 1 338 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 338 606,24 | 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 | 1 338 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 283 606,24 | 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 | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 283 606,24 | 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 | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 283 606,24 | 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 | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 1 283 654,24 | 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 | 1 283 654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 108 339,24 | 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 | 1 108 339,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 883 640,24 | 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 | 883 640,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2026 | a | 883 642,24 | 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 | 883 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 586 418,24 | 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 | 586 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 586 418,16 | 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 | 586 418,16 | 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 budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | 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 ^{b)} ^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] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 058 811,22 | 1 058 811,22 | 1 003 811,22 | 1 003 811,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 627 724,82 | 1 627 724,82 | 1 297 343,82 | 1 297 343,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 654 966,00 | 654 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 654 966,00 | 654 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 041 384,24 | 1 041 384,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 041 384,24 | 1 041 384,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 338 606,24 | 1 338 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 338 606,24 | 1 338 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 338 606,24 | 1 338 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 338 606,24 | 1 338 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 283 606,24 | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 606,24 | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 283 606,24 | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 606,24 | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 283 606,24 | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 606,24 | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 1 283 654,24 | 1 283 654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 654,24 | 1 283 654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 108 339,24 | 1 108 339,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 108 339,24 | 1 108 339,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 883 640,24 | 883 640,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 883 640,24 | 883 640,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|------|
| | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | 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 ^{b), 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] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2026 | a | 883 642,24 | 883 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 883 642,24 | 883 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 586 418,24 | 586 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 586 418,24 | 586 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 586 418,16 | 586 418,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 586 418,16 | 586 418,16 | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 9 190 239,80 | 0,00 | 951 655,58 | 1 271 549,63 |
| Wykonanie 2015 | 10 881 493,80 | 0,00 | 1 100 142,57 | 1 408 366,25 |
| Plan 3 kw. 2016 | 10 226 527,80 | 0,00 | 2 753 881,00 | 2 753 881,00 |
| Wykonanie 2016 | 10 226 527,80 | 0,00 | 2 108 676,49 | 2 402 786,56 |
| 2017 | a | 11 860 143,56 | 0,00 | 1 643 488,40 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -117 008,58 |
| | c | 11 860 143,56 | 0,00 | 1 760 496,98 |
| 2018 | a | 10 521 537,32 | 0,00 | 3 671 584,24 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 521 537,32 | 0,00 | 3 671 584,24 |
| 2019 | a | 9 182 931,08 | 0,00 | 3 486 084,24 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 182 931,08 | 0,00 | 3 486 084,24 |
| 2020 | a | 7 899 324,84 | 0,00 | 3 595 884,24 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 899 324,84 | 0,00 | 3 595 884,24 |
| 2021 | a | 6 615 718,60 | 0,00 | 3 713 184,24 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 615 718,60 | 0,00 | 3 713 184,24 |
| 2022 | a | 5 332 112,36 | 0,00 | 3 833 984,24 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 332 112,36 | 0,00 | 3 833 984,24 |
| 2023 | a | 4 048 458,12 | 0,00 | 3 958 432,24 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 048 458,12 | 0,00 | 3 958 432,24 |
| 2024 | a | 2 940 118,88 | 0,00 | 4 086 617,24 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 940 118,88 | 0,00 | 4 086 617,24 |
| 2025 | a | 2 056 478,64 | 0,00 | 4 218 518,24 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 056 478,64 | 0,00 | 4 218 518,24 |

| | | | | | |
|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | a | 1 172 836,40 | 0,00 | 4 354 618,24 | 4 354 618,24 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 172 836,40 | 0,00 | 4 354 618,24 | 4 354 618,24 |
| 2027 | a | 586 418,16 | 0,00 | 4 490 318,24 | 4 490 318,24 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 586 418,16 | 0,00 | 4 490 318,24 | 4 490 318,24 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 4 624 118,16 | 4 624 118,16 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 4 624 118,16 | 4 624 118,16 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 6,76% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 5,91% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 9,42% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 5,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 11,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 8,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 6,01% | 7,61% | 6,71% | TAK |
| | b | -0,05% | -0,05% | 0,00 | -0,05% | -0,47% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | c | 4,98% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 6,48% | 7,61% | 6,71% | TAK |
| 2018 | a | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 12,93% | 7,64% | 6,74% | TAK |
| | b | -0,43% | -0,43% | 0,00 | -0,43% | -0,96% | -0,16% | -0,16% | TAK |
| | c | 6,20% | 6,20% | 0,00 | 6,20% | 13,89% | 7,80% | 6,90% | TAK |
| 2019 | a | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 12,68% | 10,02% | 9,12% | TAK |
| | b | -0,11% | -0,11% | 0,00 | -0,11% | -0,25% | -0,48% | -0,47% | NIE |
| | c | 5,95% | 5,95% | 0,00 | 5,95% | 12,93% | 10,50% | 9,59% | TAK |
| 2020 | a | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 12,95% | 10,54% | 10,54% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,56% | -0,56% | NIE |
| | c | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 12,95% | 11,10% | 11,10% | TAK |
| 2021 | a | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 12,98% | 12,85% | 12,85% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,41% | -0,41% | NIE |
| | c | 5,19% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 12,98% | 13,26% | 13,26% | TAK |
| 2022 | a | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 13,01% | 12,87% | 12,87% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,08% | -0,08% | NIE |
| | c | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 13,01% | 12,95% | 12,95% | TAK |
| 2023 | a | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 13,05% | 12,98% | 12,98% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | c | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 13,05% | 12,98% | 12,98% | TAK |
| 2024 | a | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 13,08% | 13,01% | 13,01% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | c | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 13,08% | 13,01% | 13,01% | TAK |
| 2025 | a | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 13,10% | 13,05% | 13,05% | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | c | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 13,10% | 13,05% | 13,05% | TAK |

| Wyszczególnienie | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|---|
| | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + \frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([5.1] - [5.1.1])}}{([1] - [15.1.1])}}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([15.1.1])}$ | $\frac{([([1.1.] - [15.1.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.2.] - [2.1.2.] + [15.2.2]))]}{([1.] - [15.1.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2026 | a | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 13,13% | 13,08% | 13,08% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 13,13% | 13,08% | 13,08% | TAK | TAK |
| 2027 | a | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 13,15% | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 13,15% | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2028 | a | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 13,15% | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 13,15% | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 9 121 339,22 | 2 111 427,96 | 2 251 421,32 | 176 314,20 | 2 075 107,12 | 1 993 779,93 | 1 687 441,33 | 234 337,19 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 9 501 782,44 | 2 037 232,03 | 3 069 546,99 | 178 690,12 | 2 890 856,87 | 2 862 123,54 | 1 145 880,36 | 328 733,33 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 10 135 364,11 | 2 546 426,00 | 94 270,00 | 0,00 | 94 270,00 | 1 990 024,49 | 0,00 | 400 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 10 142 242,95 | 2 717 171,54 | 93 014,71 | 0,00 | 93 014,71 | 1 467 806,97 | 0,00 | 251 728,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 10 971 802,09 | 2 846 211,21 | 666 113,23 | 33 991,23 | 632 122,00 | 553 122,00 | 3 102 874,42 | 510 000,00 |
| | b | 0,00 | 149 628,00 | 4 020,00 | -848 000,00 | 0,00 | -848 000,00 | 0,00 | -117 008,58 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 10 822 174,09 | 2 842 191,21 | 1 514 113,23 | 33 991,23 | 1 480 122,00 | 553 122,00 | 3 219 883,00 | 510 000,00 |
| 2018 | a | 1 338 606,24 | 1 338 606,24 | 9 791 790,00 | 2 333 420,00 | 4 143 903,40 | 4 071 094,00 | 0,00 | 4 400 372,00 | 160 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 194,00 | 0,00 | 1 565 194,00 | -145 000,00 | 2 112 994,00 | 0,00 |
| | c | 1 338 606,24 | 1 338 606,24 | 9 791 790,00 | 2 333 420,00 | 2 578 709,40 | 2 505 900,00 | 145 000,00 | 2 287 378,00 | 160 000,00 |
| 2019 | a | 1 338 606,24 | 1 338 606,24 | 10 085 540,00 | 2 403 420,00 | 1 072 381,66 | 35 146,66 | 1 037 235,00 | 145 000,00 | 2 542 478,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | -212 235,00 | 752 235,00 | 0,00 |
| | c | 1 338 606,24 | 1 338 606,24 | 10 085 540,00 | 2 403 420,00 | 392 381,66 | 35 146,66 | 357 235,00 | 357 235,00 | 1 790 243,00 |
| 2020 | a | 1 283 606,24 | 1 283 606,24 | 10 388 100,00 | 2 475 520,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 307 278,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | c | 1 283 606,24 | 1 283 606,24 | 10 388 100,00 | 2 475 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 278,00 |
| 2021 | a | 1 283 606,24 | 1 283 606,24 | 10 699 740,00 | 2 549 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 578,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 606,24 | 1 283 606,24 | 10 699 740,00 | 2 549 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 578,00 |
| 2022 | a | 1 283 606,24 | 1 283 606,24 | 11 020 730,00 | 2 626 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 378,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 606,24 | 1 283 606,24 | 11 020 730,00 | 2 626 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 378,00 |
| 2023 | a | 1 283 654,24 | 1 283 654,24 | 11 351 350,00 | 2 705 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 778,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 654,24 | 1 283 654,24 | 11 351 350,00 | 2 705 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 778,00 |
| 2024 | a | 1 108 339,24 | 1 108 339,24 | 11 691 890,00 | 2 786 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 278,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 108 339,24 | 1 108 339,24 | 11 691 890,00 | 2 786 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 278,00 |
| 2025 | a | 883 640,24 | 883 640,24 | 12 042 650,00 | 2 869 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 878,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 883 640,24 | 883 640,24 | 12 042 650,00 | 2 869 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334 878,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|---------|-----------|--|---|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2026 | a | 883 642,24 | 883 642,24 | 12 403 930,00 | 2 955 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 976,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 883 642,24 | 883 642,24 | 12 403 930,00 | 2 955 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 976,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 586 418,24 | 586 418,24 | 12 776 050,00 | 3 044 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 900,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 586 418,24 | 586 418,24 | 12 776 050,00 | 3 044 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 900,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 586 418,16 | 586 418,16 | 13 159 330,00 | 3 135 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 037 700,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 586 418,16 | 586 418,16 | 13 159 330,00 | 3 135 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 037 700,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|-----------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 180 303,37 | 167 145,79 | 167 145,79 | 1 037 819,00 | 1 037 819,00 | 1 037 819,00 | 189 994,20 | 158 202,62 | 158 202,62 | |
| Wykonanie 2015 | 152 607,90 | 139 758,59 | 139 758,59 | 1 326 205,00 | 1 326 205,00 | 1 326 205,00 | 178 690,12 | 151 247,12 | 151 247,12 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 21 269,09 | 21 269,09 | 21 269,09 | 354 446,00 | 354 446,00 | 354 446,00 | 33 991,23 | 21 269,09 | 21 269,09 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 21 269,09 | 0,00 | 0,00 | 354 446,00 | 0,00 | 0,00 | 21 269,09 |
| | c | 21 269,09 | 21 269,09 | 0,00 | 354 446,00 | 354 446,00 | 0,00 | 33 991,23 | 21 269,09 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 809,40 | 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 | 72 809,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 146,66 | 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 | 35 146,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | |
| Lp | | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 075 107,12 | 1 013 070,41 | 1 013 070,41 | 0,00 | 0,00 | 908 676,00 | 908 676,00 | 1 003 811,22 | 1 003 811,22 |
| Wykonanie 2015 | 2 890 856,87 | 1 297 343,82 | 1 297 343,82 | 0,00 | 0,00 | 1 426 430,99 | 1 426 430,99 | 1 349 703,00 | 1 349 703,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 94 270,00 | 0,00 | 94 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 93 014,71 | 0,00 | 93 014,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 536 491,00 | 354 446,00 | 354 446,00 | 1 194 767,14 | 1 194 767,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 354 446,00 | 0,00 | 1 194 767,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 536 491,00 | 354 446,00 | 0,00 | 1 194 767,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 4 071 094,00 | 0,00 | 0,00 | 4 143 903,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 565 194,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 505 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 709,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 037 235,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 381,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 357 235,00 | 0,00 | 0,00 | 392 381,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 058 811,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 627 724,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 654 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 654 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 041 384,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 041 384,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 338 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 338 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 338 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 338 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 1 283 654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 108 339,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 108 339,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 883 640,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 883 640,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2026 | a | 883 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 883 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 586 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 586 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 586 418,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 586 418,16 | 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 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