

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

| 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 | |
| Wykonanie 2015 | 24 931 221,20 | 23 723 998,82 | 5 469 458,00 | 30 363,24 | 5 976 957,76 | 3 241 591,77 | 6 384 602,00 | 4 008 227,29 | 1 207 222,38 | 11 295,00 | 1 189 563,08 | |
| Wykonanie 2016 | 30 267 834,50 | 30 077 859,63 | 5 845 771,00 | 25 932,83 | 6 652 075,34 | 3 552 458,85 | 6 941 870,00 | 8 932 605,14 | 189 974,87 | 53 742,54 | 132 025,78 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 31 454 453,09 | 30 793 387,18 | 5 870 286,00 | 29 416,00 | 6 736 385,00 | 3 717 214,00 | 7 019 455,00 | 9 614 975,17 | 661 065,91 | 40 776,00 | 616 925,91 | |
| Wykonanie 2017 | 33 377 921,83 | 32 704 449,65 | 6 154 354,00 | 44 294,02 | 7 457 801,53 | 4 120 836,69 | 7 019 455,00 | 10 344 953,35 | 673 472,18 | 40 786,00 | 613 353,88 | |
| 2018 | A | 34 790 852,28 | 34 168 395,97 | 6 639 140,00 | 58 271,00 | 8 039 013,92 | 4 873 804,92 | 7 318 159,00 | 10 444 089,35 | 622 456,31 | 13 036,00 | 606 056,31 |
| | B | 212 237,00 | 212 237,00 | 119 475,00 | 5 507,00 | 78 814,00 | 41 557,00 | 5 105,00 | -18 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 578 615,28 | 33 956 158,97 | 6 519 665,00 | 52 764,00 | 7 960 199,92 | 4 832 247,92 | 7 313 054,00 | 10 462 151,35 | 622 456,31 | 13 036,00 | 606 056,31 |
| 2019 | A | 35 292 962,00 | 32 468 056,00 | 6 298 966,00 | 25 670,00 | 7 532 520,00 | 4 519 384,00 | 7 452 916,00 | 9 678 270,00 | 2 824 906,00 | 0,00 | 2 821 539,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 292 962,00 | 32 468 056,00 | 6 298 966,00 | 25 670,00 | 7 532 520,00 | 4 519 384,00 | 7 452 916,00 | 9 678 270,00 | 2 824 906,00 | 0,00 | 2 821 539,00 |
| 2020 | A | 33 341 364,00 | 33 338 000,00 | 6 924 000,00 | 29 000,00 | 7 687 363,00 | 4 614 363,00 | 7 557 000,00 | 10 019 000,00 | 3 364,00 | 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 | 33 341 364,00 | 33 338 000,00 | 6 924 000,00 | 29 000,00 | 7 687 363,00 | 4 614 363,00 | 7 557 000,00 | 10 019 000,00 | 3 364,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|------|
| 2021 | A | 34 381 364,00 | 34 378 000,00 | 7 353 000,00 | 31 000,00 | 7 802 673,00 | 4 658 673,00 | 7 731 000,00 | 10 250 000,00 | 3 364,00 | 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 | 34 381 364,00 | 34 378 000,00 | 7 353 000,00 | 31 000,00 | 7 802 673,00 | 4 658 673,00 | 7 731 000,00 | 10 250 000,00 | 3 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 35 529 000,00 | 35 529 000,00 | 7 824 000,00 | 33 000,00 | 7 919 713,00 | 4 696 713,00 | 7 834 085,00 | 10 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 529 000,00 | 35 529 000,00 | 7 824 000,00 | 33 000,00 | 7 919 713,00 | 4 696 713,00 | 7 834 085,00 | 10 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 36 703 000,00 | 36 703 000,00 | 8 301 000,00 | 36 000,00 | 8 038 509,00 | 4 735 509,00 | 7 906 200,00 | 10 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 703 000,00 | 36 703 000,00 | 8 301 000,00 | 36 000,00 | 8 038 509,00 | 4 735 509,00 | 7 906 200,00 | 10 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 37 924 000,00 | 37 924 000,00 | 8 807 000,00 | 39 000,00 | 8 159 086,00 | 4 773 086,00 | 7 929 428,00 | 11 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 924 000,00 | 37 924 000,00 | 8 807 000,00 | 39 000,00 | 8 159 086,00 | 4 773 086,00 | 7 929 428,00 | 11 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 39 175 000,00 | 39 175 000,00 | 9 326 000,00 | 42 000,00 | 8 281 473,00 | 4 810 473,00 | 8 005 506,00 | 11 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 175 000,00 | 39 175 000,00 | 9 326 000,00 | 42 000,00 | 8 281 473,00 | 4 810 473,00 | 8 005 506,00 | 11 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 40 465 000,00 | 40 465 000,00 | 9 866 000,00 | 45 000,00 | 8 405 695,00 | 4 847 695,00 | 8 088 591,00 | 11 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 465 000,00 | 40 465 000,00 | 9 866 000,00 | 45 000,00 | 8 405 695,00 | 4 847 695,00 | 8 088 591,00 | 11 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 41 794 000,00 | 41 794 000,00 | 10 427 000,00 | 48 000,00 | 8 531 780,00 | 4 884 780,00 | 8 169 477,00 | 11 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 41 794 000,00 | 41 794 000,00 | 10 427 000,00 | 48 000,00 | 8 531 780,00 | 4 884 780,00 | 8 169 477,00 | 11 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 43 164 000,00 | 43 164 000,00 | 11 009 000,00 | 51 000,00 | 8 659 757,00 | 4 921 757,00 | 8 251 117,00 | 12 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 43 164 000,00 | 43 164 000,00 | 11 009 000,00 | 51 000,00 | 8 659 757,00 | 4 921 757,00 | 8 251 117,00 | 12 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 44 574 000,00 | 44 574 000,00 | 11 612 000,00 | 54 000,00 | 8 789 653,00 | 4 957 653,00 | 8 333 683,00 | 12 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 44 574 000,00 | 44 574 000,00 | 11 612 000,00 | 54 000,00 | 8 789 653,00 | 4 957 653,00 | 8 333 683,00 | 12 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 46 038 000,00 | 46 038 000,00 | 12 248 000,00 | 57 000,00 | 8 921 498,00 | 4 993 498,00 | 8 417 020,00 | 12 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 46 038 000,00 | 46 038 000,00 | 12 248 000,00 | 57 000,00 | 8 921 498,00 | 4 993 498,00 | 8 417 020,00 | 12 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 47 546 000,00 | 47 546 000,00 | 12 906 000,00 | 61 000,00 | 9 055 321,00 | 5 029 321,00 | 8 501 190,00 | 13 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 47 546 000,00 | 47 546 000,00 | 12 906 000,00 | 61 000,00 | 9 055 321,00 | 5 029 321,00 | 8 501 190,00 | 13 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 2032 | A | 49 097 000,00 | 49 097 000,00 | 13 586 000,00 | 65 000,00 | 9 191 150,00 | 5 064 150,00 | 8 586 202,00 | 13 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 49 097 000,00 | 49 097 000,00 | 13 586 000,00 | 65 000,00 | 9 191 150,00 | 5 064 150,00 | 8 586 202,00 | 13 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 50 691 000,00 | 50 691 000,00 | 14 288 000,00 | 69 000,00 | 9 329 018,00 | 5 098 018,00 | 8 672 064,00 | 13 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 50 691 000,00 | 50 691 000,00 | 14 288 000,00 | 69 000,00 | 9 329 018,00 | 5 098 018,00 | 8 672 064,00 | 13 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

3) W pozycji wyłączone są lewy wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | w tym: |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | 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 | |
| Wykonanie 2015 | 23 683 613,23 | 21 462 782,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 571,21 | 148 571,21 | 0,00 | 0,00 | 2 220 830,85 | |
| Wykonanie 2016 | 28 484 149,09 | 27 528 319,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 234,40 | 122 234,40 | 0,00 | 0,00 | 955 829,16 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 33 751 010,59 | 29 203 963,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 969,00 | 124 969,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547 047,07 | |
| Wykonanie 2017 | 33 535 936,06 | 29 735 322,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 991,74 | 99 991,74 | 0,00 | 0,00 | 3 800 613,24 | |
| 2018 | A | 39 513 222,96 | 31 961 282,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 359,00 | 82 159,00 | 0,00 | 0,00 | 7 551 940,14 |
| | B | -87 763,00 | -87 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 600 985,96 | 32 049 045,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 359,00 | 89 159,00 | 0,00 | 0,00 | 7 551 940,14 |
| 2019 | A | 38 834 619,80 | 30 482 135,00 | 0,00 | 0,00 | x | 418 500,00 | 418 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 352 484,80 |
| | B | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | C | 38 534 619,80 | 30 482 135,00 | 0,00 | 0,00 | x | 418 500,00 | 418 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 052 484,80 |
| 2020 | A | 32 601 892,20 | 30 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 394 400,00 | 394 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 492,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 601 892,20 | 30 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 394 400,00 | 394 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 492,20 |
| 2021 | A | 33 441 896,20 | 31 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 398 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 896,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 441 896,20 | 31 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 398 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 896,20 |
| 2022 | A | 34 641 932,20 | 32 928 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 386 900,00 | 386 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 032,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 641 932,20 | 32 928 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 386 900,00 | 386 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 032,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2023 | A | 35 815 932,20 | 33 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 932,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 815 932,20 | 33 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 932,20 |
| 2024 | A | 36 936 932,20 | 35 038 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 301 100,00 | 301 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 832,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 936 932,20 | 35 038 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 301 100,00 | 301 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 832,20 |
| 2025 | A | 38 138 779,20 | 36 137 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 254 100,00 | 254 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 679,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 138 779,20 | 36 137 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 254 100,00 | 254 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 679,20 |
| 2026 | A | 39 480 922,00 | 37 272 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 207 100,00 | 207 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 822,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 480 922,00 | 37 272 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 207 100,00 | 207 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 822,00 |
| 2027 | A | 40 911 122,00 | 38 443 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 900,00 | 160 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 222,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 911 122,00 | 38 443 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 900,00 | 160 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 222,00 |
| 2028 | A | 42 281 122,00 | 39 655 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 117 100,00 | 117 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 022,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 42 281 122,00 | 39 655 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 117 100,00 | 117 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 022,00 |
| 2029 | A | 44 191 122,00 | 40 903 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 73 300,00 | 73 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 822,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 44 191 122,00 | 40 903 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 73 300,00 | 73 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 822,00 |
| 2030 | A | 45 655 122,00 | 42 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 426 122,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 45 655 122,00 | 42 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 426 122,00 |
| 2031 | A | 47 163 122,00 | 43 594 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 422,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 47 163 122,00 | 43 594 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 422,00 |
| 2032 | A | 48 714 122,00 | 44 999 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 722,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 48 714 122,00 | 44 999 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 722,00 |
| 2033 | A | 50 308 122,00 | 46 444 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 864 022,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 50 308 122,00 | 46 444 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 864 022,00 |

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 ^x | 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 zadaniem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2015 | 1 247 607,97 | 300 533,84 | 0,00 | 0,00 | 300 533,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 783 685,41 | 900 290,13 | 0,00 | 0,00 | 900 290,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | -2 296 557,50 | 2 989 522,86 | 0,00 | 0,00 | 1 956 123,86 | 1 956 123,86 | 1 033 399,00 | 340 433,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -158 014,23 | 1 956 123,86 | 0,00 | 0,00 | 1 956 123,86 | 158 014,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | -4 722 370,68 | 5 367 192,67 | 0,00 | 0,00 | 1 105 144,27 | 460 322,28 | 4 262 048,40 | 4 262 048,40 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -644 821,99 | -300 000,00 | 344 821,99 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -5 022 370,68 | 5 667 192,67 | 0,00 | 0,00 | 1 105 144,27 | 1 105 144,27 | 4 562 048,40 | 3 917 226,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | -3 541 657,80 | 5 685 277,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685 277,23 | 3 541 657,80 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -3 241 657,80 | 5 385 277,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 385 277,23 | 3 241 657,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 739 471,80 | 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 | 739 471,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 939 467,80 | 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 | 939 467,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 887 067,80 | 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 | 887 067,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 887 067,80 | 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 | 887 067,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 987 067,80 | 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 | 987 067,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 036 220,80 | 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 | 1 036 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 984 078,00 | 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 | 984 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 882 878,00 | 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 | 882 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 882 878,00 | 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 | 882 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 382 878,00 | 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 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 382 878,00 | 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 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 382 878,00 | 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 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 382 878,00 | 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 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 382 878,00 | 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 | 382 878,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 647 051,68 | 647 051,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 340,63 | 0,00 | 2 261 216,44 | 2 561 750,28 |
| Wykonanie 2016 | 727 851,68 | 727 851,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 711 488,95 | 0,00 | 2 549 539,70 | 3 449 829,83 |
| Plan 3 kw. 2017 | 692 965,36 | 692 965,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 015 102,59 | 0,00 | 1 589 423,66 | 3 545 547,52 |
| Wykonanie 2017 | 692 965,36 | 692 965,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 703,59 | 0,00 | 2 969 126,83 | 4 925 250,69 |
| 2018 | A | 644 821,99 | 644 821,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 598 930,00 | 0,00 | 2 207 113,15 | 3 312 257,42 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | C | 644 821,99 | 644 821,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 898 930,00 | 0,00 | 1 907 113,15 | 3 012 257,42 |
| 2019 | A | 2 143 619,43 | 2 143 619,43 | 1 660 574,00 | 1 660 574,00 | 0,00 | 0,00 | 10 140 587,80 | 0,00 | 1 985 921,00 | 1 985 921,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 143 619,43 | 2 143 619,43 | 1 660 574,00 | 1 660 574,00 | 0,00 | 0,00 | 10 140 587,80 | 0,00 | 1 985 921,00 | 1 985 921,00 |
| 2020 | A | 739 471,80 | 739 471,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 401 116,00 | 0,00 | 2 409 600,00 | 2 409 600,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 739 471,80 | 739 471,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 401 116,00 | 0,00 | 2 409 600,00 | 2 409 600,00 |
| 2021 | A | 939 467,80 | 939 467,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 461 648,20 | 0,00 | 2 493 000,00 | 2 493 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 939 467,80 | 939 467,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 461 648,20 | 0,00 | 2 493 000,00 | 2 493 000,00 |
| 2022 | A | 887 067,80 | 887 067,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 574 580,40 | 0,00 | 2 600 100,00 | 2 600 100,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 887 067,80 | 887 067,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 574 580,40 | 0,00 | 2 600 100,00 | 2 600 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 887 067,80 | 887 067,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 687 512,60 | 0,00 | 2 741 000,00 | 2 741 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 887 067,80 | 887 067,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 687 512,60 | 0,00 | 2 741 000,00 | 2 741 000,00 |
| 2024 | A | 987 067,80 | 987 067,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 444,80 | 0,00 | 2 885 900,00 | 2 885 900,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 987 067,80 | 987 067,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 444,80 | 0,00 | 2 885 900,00 | 2 885 900,00 |
| 2025 | A | 1 036 220,80 | 1 036 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 224,00 | 0,00 | 3 037 900,00 | 3 037 900,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 036 220,80 | 1 036 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 224,00 | 0,00 | 3 037 900,00 | 3 037 900,00 |
| 2026 | A | 984 078,00 | 984 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 146,00 | 0,00 | 3 192 900,00 | 3 192 900,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 984 078,00 | 984 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 146,00 | 0,00 | 3 192 900,00 | 3 192 900,00 |
| 2027 | A | 882 878,00 | 882 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 268,00 | 0,00 | 3 350 100,00 | 3 350 100,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 882 878,00 | 882 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 268,00 | 0,00 | 3 350 100,00 | 3 350 100,00 |
| 2028 | A | 882 878,00 | 882 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 390,00 | 0,00 | 3 508 900,00 | 3 508 900,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 882 878,00 | 882 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 390,00 | 0,00 | 3 508 900,00 | 3 508 900,00 |
| 2029 | A | 382 878,00 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 512,00 | 0,00 | 3 670 700,00 | 3 670 700,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 382 878,00 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 512,00 | 0,00 | 3 670 700,00 | 3 670 700,00 |
| 2030 | A | 382 878,00 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 634,00 | 0,00 | 3 809 000,00 | 3 809 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 382 878,00 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 634,00 | 0,00 | 3 809 000,00 | 3 809 000,00 |
| 2031 | A | 382 878,00 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 756,00 | 0,00 | 3 951 300,00 | 3 951 300,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 382 878,00 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 756,00 | 0,00 | 3 951 300,00 | 3 951 300,00 |
| 2032 | A | 382 878,00 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 878,00 | 0,00 | 4 097 600,00 | 4 097 600,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 382 878,00 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 878,00 | 0,00 | 4 097 600,00 | 4 097 600,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2033 | A | 382 878,00 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 900,00 | 4 246 900,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 382 878,00 | 382 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 900,00 | 4 246 900,00 |

6) W pozycji wyliczają 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.

7) Skorygowanie o środki skierowane 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 9,12% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2016 | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 8,60% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 5,18% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 9,02% | x | x | x | x | |
| 2018 | A | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 6,38% | 7,63% | 8,91% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | -0,03% | 0,00 | -0,03% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 5,55% | 7,63% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 7,26% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 5,63% | 6,72% | 8,00% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,28% | TAK | TAK |
| | C | 7,26% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 5,63% | 6,44% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 7,23% | 5,73% | 7,01% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,28% | 0,28% | TAK | TAK |
| | C | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 7,23% | 5,45% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 7,25% | 6,41% | 6,41% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,27% | TAK | TAK |
| | C | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 7,25% | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 7,32% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 7,32% | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2023 | A | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 7,47% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 7,47% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 7,61% | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 7,61% | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 7,75% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 7,75% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 7,89% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 7,89% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 8,02% | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 8,02% | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 8,13% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 8,13% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 8,24% | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 8,24% | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 8,27% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 8,27% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,89% | 0,89% | 0,00 | 0,89% | 8,31% | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,89% | 0,89% | 0,00 | 0,89% | 8,31% | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,83% | 0,83% | 0,00 | 0,83% | 8,35% | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,83% | 0,83% | 0,00 | 0,83% | 8,35% | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2033 | A | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 8,38% | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 8,38% | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |

9) W pozycji wyliczają 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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 647 851,68 | 9 857 166,78 | 2 076 297,17 | 885 418,45 | 21 146,87 | 864 271,58 | 864 271,58 | 771 513,30 | 585 045,97 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 727 851,68 | 10 503 466,01 | 2 155 381,92 | 93 500,00 | 16 000,00 | 77 500,00 | 0,00 | 947 829,16 | 8 000,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 10 861 521,27 | 2 018 131,00 | 3 057 392,00 | 3 602,00 | 3 053 790,00 | 777 500,00 | 3 409 547,07 | 360 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 10 893 932,59 | 2 042 241,83 | 2 361 919,57 | 0,00 | 2 361 919,57 | 708 563,87 | 2 732 049,37 | 360 000,00 |
| 2018 | A | 0,00 | 11 911 865,18 | 2 450 740,00 | 5 887 692,00 | 27 307,00 | 5 860 385,00 | 1 897 049,00 | 5 310 761,14 | 344 130,00 |
| | B | 0,00 | 39 788,79 | 27 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 11 872 076,39 | 2 423 583,00 | 5 887 692,00 | 27 307,00 | 5 860 385,00 | 1 897 049,00 | 5 310 761,14 | 344 130,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 11 511 047,00 | 2 330 870,00 | 2 875 707,48 | 1 197,48 | 2 874 510,00 | 2 874 510,00 | 5 477 974,80 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 11 511 047,00 | 2 330 870,00 | 2 875 707,48 | 1 197,48 | 2 874 510,00 | 2 874 510,00 | 5 177 974,80 | 0,00 |
| 2020 | A | 739 471,80 | 739 471,80 | 11 649 180,00 | 2 358 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 492,20 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 739 471,80 | 739 471,80 | 11 649 180,00 | 2 358 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 492,20 | 0,00 |
| 2021 | A | 939 467,80 | 939 467,80 | 11 788 970,00 | 2 387 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 896,20 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 939 467,80 | 939 467,80 | 11 788 970,00 | 2 387 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 896,20 | 0,00 |
| 2022 | A | 887 067,80 | 887 067,80 | 11 930 438,00 | 2 415 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 032,20 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 887 067,80 | 887 067,80 | 11 930 438,00 | 2 415 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 032,20 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2023 | A | 887 067,80 | 887 067,80 | 12 073 603,00 | 2 444 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 932,20 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 887 067,80 | 887 067,80 | 12 073 603,00 | 2 444 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 932,20 | 0,00 |
| 2024 | A | 987 067,80 | 987 067,80 | 12 218 486,00 | 2 474 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 832,20 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 987 067,80 | 987 067,80 | 12 218 486,00 | 2 474 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 832,20 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 036 220,80 | 1 036 220,80 | 12 218 486,00 | 2 503 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 679,20 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 036 220,80 | 1 036 220,80 | 12 218 486,00 | 2 503 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 679,20 | 0,00 |
| 2026 | A | 984 078,00 | 984 078,00 | 12 365 108,00 | 2 533 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 822,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 984 078,00 | 984 078,00 | 12 365 108,00 | 2 533 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 822,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 882 878,00 | 882 878,00 | 12 513 489,00 | 2 564 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 222,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 882 878,00 | 882 878,00 | 12 513 489,00 | 2 564 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 222,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 882 878,00 | 882 878,00 | 12 663 651,00 | 2 595 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 022,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 882 878,00 | 882 878,00 | 12 663 651,00 | 2 595 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 022,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 382 878,00 | 382 878,00 | 12 802 295,00 | 2 623 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 822,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 382 878,00 | 382 878,00 | 12 802 295,00 | 2 623 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 822,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 382 878,00 | 382 878,00 | 12 943 784,00 | 2 652 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 426 122,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 382 878,00 | 382 878,00 | 12 943 784,00 | 2 652 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 426 122,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 382 878,00 | 382 878,00 | 13 086 165,00 | 2 681 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 422,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 382 878,00 | 382 878,00 | 13 086 165,00 | 2 681 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 568 422,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 382 878,00 | 382 878,00 | 13 230 113,00 | 2 711 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 722,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 382 878,00 | 382 878,00 | 13 230 113,00 | 2 711 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 722,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2033 | A | 382 878,00 | 382 878,00 | 13 375 644,00 | 2 740 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 864 022,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 382 878,00 | 382 878,00 | 13 375 644,00 | 2 740 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 864 022,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|-----------|---|-----------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2015 | 178 793,00 | 178 793,00 | 178 793,00 | 1 114 779,08 | 1 114 779,08 | 1 114 779,08 | 7 146,87 | 0,00 | 7 146,87 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 574,00 | 433 574,00 | 0,00 | 3 602,00 | 0,00 | 3 602,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 001,97 | 430 001,97 | 430 001,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | 45 326,80 | 45 326,80 | 45 326,80 | 329 742,00 | 329 742,00 | 329 742,00 | 27 307,00 | 2 539,00 | 27 307,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 45 326,80 | 45 326,80 | 45 326,80 | 329 742,00 | 329 742,00 | 329 742,00 | 27 307,00 | 2 539,00 | 27 307,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 542,00 | 2 821 542,00 | 2 821 542,00 | 1 197,48 | 0,00 | 1 197,48 |
| | 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 | 2 821 542,00 | 2 821 542,00 | 2 821 542,00 | 1 197,48 | 0,00 | 1 197,48 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
|------------------|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na 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 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 całości lub w części (nie mniej niż 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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 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 | |
| Wykonanie 2015 | 879 642,67 | 520 213,00 | 520 213,00 | 366 576,54 | 366 576,54 | 351 205,45 | 351 205,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 593 525,00 | 1 019 807,00 | 1 593 525,00 | 577 320,00 | 577 320,00 | 577 320,00 | 577 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 088 961,98 | 698 084,97 | 1 088 961,98 | 390 877,01 | 390 877,01 | 390 877,01 | 390 877,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | 5 326 321,00 | 1 952 884,00 | 5 326 321,00 | 3 398 205,00 | 3 398 205,00 | 3 398 205,00 | 3 398 205,00 | 4 050 351,00 | 4 050 351,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 124,59 | 133 124,59 |
| | C | 5 326 321,00 | 1 952 884,00 | 5 326 321,00 | 3 398 205,00 | 3 398 205,00 | 3 398 205,00 | 3 398 205,00 | 3 917 226,41 | 3 917 226,41 |
| 2019 | A | 2 461 105,00 | 868 658,00 | 2 461 105,00 | 1 593 644,48 | 1 593 644,48 | 1 593 644,48 | 1 593 644,48 | 2 461 105,00 | 2 461 105,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 461 105,00 | 868 658,00 | 2 461 105,00 | 1 593 644,48 | 1 593 644,48 | 1 593 644,48 | 1 593 644,48 | 2 461 105,00 | 2 461 105,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 obliczonego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 4 050 351,00 | 4 050 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 133 124,59 | 133 124,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 917 226,41 | 3 917 226,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 2 461 105,00 | 2 461 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 461 105,00 | 2 461 105,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 ^x | 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 |
| Wykonanie 2015 | 647 851,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 727 851,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 692 965,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 692 965,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 644 821,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 644 821,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 2 112 518,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 748 576,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 363 942,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 547 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 371 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 747 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 571 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 694 705,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 518 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 694 705,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 518 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 794 705,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 618 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 843 858,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 667 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 791 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 615 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 690 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 514 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 690 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 514 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 190 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 14 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 190 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 14 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 190 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 14 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 190 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 14 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | A | 190 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 14 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1) pozycji z sekcji 15.

** 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 zadagnieto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadagnieto oraz planuje się zadagnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość