

Wójt Gminy Łąck

Zarządzenie Nr 89/2015

Wójta Gminy Łąck

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015r. poz. 1045) , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238,532) oraz Uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2014r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck, Wójt Gminy Łąck zarządza co następuje:


§ 1.

W Uchwale Nr II/14/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2014r. zmienia się

Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” , zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.


Wójt Gminy Łąck
Zbigniew Białecki

Objaśnienia do zarządzenia nr 89/2015 z dnia 30.09.2015 roku

Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

Dochody ogółem (kol. 1)

Zmiany ww. pozycji w 2015 roku wynikają ze zmian w opisie w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1.). Dochody ogółem 2015 roku zostały zwiększone o kwotę 162.112 zł. tj. do kwoty 17.105.691,63 zł.

Dochody bieżące (kol. 1.1 i kol. 1.1.5):

W 2015 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 162.112 zł.

Zwiększenie o kwotę 162.112 zł. wynika z zarządzenia 87/2015 z 30.09.2015 r. (dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej)

O ww. kwotę zwiększeniu ulegają dochody w pozycji: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki ogółem (kol. 2)

Zmiany ww. pozycji wynikają ze zmian w opisie w zakresie wydatków bieżących (kol. 2.1).

Wydatki ogółem 2015 roku zostały zwiększone o 162.112 zł. do kwoty 17.477.931 zł.

wydatki bieżące (kol. 2.1):

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 162.112 zł.

Zwiększenie o kwotę 162.112 zł. wynika z zarządzenia 87/2015 z 30.09.2015 r. (dotacja na zadania dotyczące pomocy społecznej).

W 2015 roku wydatki bieżące zostały zwiększone do kwoty 15.886.431,43 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1)

Zwiększenie wydatków do kwoty 8.274.504,17 zł. dotyczy w szczególności wydatków związanych z zadaniami z pomocy społecznej realizowanych ze środków dotacji celowych (zarządzenie 87/2015)

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol. 11.2)

Zmniejszenie dotyczy omyłkowego niewykazania kwoty 1.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów po zmianie wynoszą 2.086.657,67 zł.

Wójt Gminy Łąck


Zbigniew Białecki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	0,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

Wójt Gminy Łąck
Zbigniew Szatecki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Łąck z dn. 30.09.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	15 530 148,89	14 945 399,73	15 636,11	4 367 909,50	3 309 941,86	4 803 510,00	1 907 447,28	584 749,16	39 725,61	545 023,55
Wykonanie 2013	19 621 095,46	15 330 123,17	2 456 948,00	4 496 290,88	3 676 303,96	4 849 621,00	1 837 867,97	4 290 972,29	77 408,20	4 213 564,09
Plan 3 kw. 2014	21 156 492,48	15 995 597,62	2 818 518,00	4 583 850,00	3 900 000,00	4 867 030,00	2 028 760,12	5 160 894,86	500 000,00	4 657 607,81
Wykonanie 2014	20 335 677,84	16 127 541,58	2 849 803,00	4 458 055,64	3 688 767,42	4 867 030,00	2 144 175,58	4 208 136,26	99 960,00	4 104 889,19
a	17 105 691,63	16 372 920,45	3 217 761,00	4 272 100,24	3 574 000,00	4 759 964,00	2 085 541,31	732 771,18	400 770,00	332 001,18
b	162 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 112,00	0,00	0,00	0,00
c	16 943 579,63	16 210 808,45	3 217 761,00	4 272 100,24	3 574 000,00	4 759 964,00	1 923 429,31	732 771,18	400 770,00	332 001,18
a	16 176 392,00	16 145 000,00	3 292 000,00	4 334 000,00	3 656 000,00	4 939 000,00	1 663 000,00	31 392,00	31 392,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 176 392,00	16 145 000,00	3 292 000,00	4 334 000,00	3 656 000,00	4 939 000,00	1 663 000,00	31 392,00	31 392,00	0,00
a	16 486 392,00	16 485 000,00	3 361 000,00	4 425 000,00	3 733 000,00	5 043 000,00	1 698 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 486 392,00	16 485 000,00	3 361 000,00	4 425 000,00	3 733 000,00	5 043 000,00	1 698 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00
a	16 901 052,00	16 900 000,00	3 445 000,00	4 535 000,00	3 826 000,00	5 169 000,00	1 740 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 901 052,00	16 900 000,00	3 445 000,00	4 535 000,00	3 826 000,00	5 169 000,00	1 740 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00
a	17 305 000,00	17 305 000,00	3 528 000,00	4 644 000,00	3 918 000,00	5 293 000,00	1 782 000,00	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
c	17 305 000,00	17 305 000,00	3 528 000,00	4 644 000,00	3 918 000,00	5 293 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00
a	17 720 000,00	17 720 000,00	3 613 000,00	4 755 000,00	4 012 000,00	5 420 000,00	1 825 000,00	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
c	17 720 000,00	17 720 000,00	3 613 000,00	4 755 000,00	4 012 000,00	5 420 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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]																
2021	a	18 145 000,00	3 700 000,00	19 000,00	4 865 000,00	4 108 000,00	5 550 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 145 000,00	3 700 000,00	19 000,00	4 865 000,00	4 108 000,00	5 550 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	18 580 000,00	3 789 000,00	19 500,00	4 986 000,00	4 206 000,00	5 683 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 580 000,00	3 789 000,00	19 500,00	4 986 000,00	4 206 000,00	5 683 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 010 000,00	3 876 000,00	20 000,00	5 100 000,00	4 303 000,00	5 814 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 010 000,00	3 876 000,00	20 000,00	5 100 000,00	4 303 000,00	5 814 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	19 450 000,00	3 965 000,00	20 500,00	5 217 000,00	4 402 000,00	5 948 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 450 000,00	3 965 000,00	20 500,00	5 217 000,00	4 402 000,00	5 948 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	19 900 000,00	4 056 000,00	21 000,00	5 337 000,00	4 503 000,00	6 085 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 900 000,00	4 056 000,00	21 000,00	5 337 000,00	4 503 000,00	6 085 000,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	20 360 000,00	4 150 000,00	21 500,00	5 460 000,00	4 606 000,00	6 225 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 360 000,00	4 150 000,00	21 500,00	5 460 000,00	4 606 000,00	6 225 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności jakej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia 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	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	16 690 985,89	14 035 354,75	0,00	0,00	x	145 094,84	145 094,84	0,00	2 655 631,14	
Wykonanie 2013	20 082 682,95	14 473 263,45	0,00	0,00	x	136 403,34	136 403,34	0,00	5 609 419,50	
Plan 3 kw. 2014	23 459 814,27	15 373 050,54	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	8 086 763,73	
Wykonanie 2014	21 610 076,59	14 876 615,74	0,00	0,00	x	126 132,09	126 132,09	0,00	6 733 460,85	
a	17 477 931,00	15 886 431,43	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	1 591 499,57	
b	162 112,00	162 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 315 819,00	15 724 319,43	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	1 591 499,57	
2016	a	15 771 392,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	191 392,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 771 392,00	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	191 392,00	
2017	a	16 086 392,00	15 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	186 392,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 086 392,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	186 392,00	
2018	a	16 411 052,00	16 295 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	116 052,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 411 052,00	16 295 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	116 052,00	
2019	a	16 810 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	125 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 810 000,00	16 685 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	125 000,00	
2020	a	17 185 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 185 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00	
2021	a	17 685 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	190 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 685 000,00	17 495 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	190 000,00	
2022	a	18 170 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	275 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 170 000,00	17 895 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	275 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		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		
Wydanki bieżące ^x			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo w przepisach o działalności i formie nie podlegają ograniczeniom z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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]											
2023	18 610 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	310 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 610 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	310 000,00		
2024	19 090 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	370 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 090 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	370 000,00		
2025	19 475 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	325 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 475 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	325 000,00		
2026	19 935 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	345 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 935 000,00	19 590 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	345 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			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 2012	-1 160 837,00	2 605 984,07	0,00	0,00	1 105 984,07	1 105 984,07	1 500 000,00	54 872,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-461 587,49	3 123 225,61	0,00	0,00	593 225,61	461 587,49	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 303 321,79	3 192 005,12	0,00	0,00	621 638,12	432 954,79	2 570 367,00	1 870 367,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 274 398,75	2 790 792,59	0,00	0,00	621 638,12	0,00	2 160 000,00	1 273 808,35	9 154,47	0,00	
2015	-372 239,37	857 239,37	0,00	0,00	601 938,35	172 239,37	200 000,00	200 000,00	55 301,02	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-372 239,37	857 239,37	0,00	0,00	601 938,35	172 239,37	200 000,00	200 000,00	55 301,02	0,00	
2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2024	a 360 000,00 b 0,00 c 360 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 425 000,00 b 0,00 c 425 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
							w tym:					
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp												
Formuła		{5.1} + {5.2}				{5.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}						
Wykonanie 2012		853 651,46		853 651,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2013		2 040 000,00		2 040 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2014		888 683,33		850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 683,33
Wykonanie 2014		914 455,49		850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64 455,49
2015	a	485 000,00		485 000,00		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	485 000,00		485 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	a	405 000,00		405 000,00		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	405 000,00		405 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	a	400 000,00		400 000,00		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	400 000,00		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	a	490 000,00		490 000,00		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	490 000,00		490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	a	495 000,00		495 000,00		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	495 000,00		495 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	a	535 000,00		535 000,00		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	535 000,00		535 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	a	460 000,00		460 000,00		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	460 000,00		460 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	a	410 000,00		410 000,00		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	410 000,00		410 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	a	400 000,00		400 000,00		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	400 000,00		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2024	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	3 390 000,00	0,00	910 044,98	2 016 009,05
Wykonanie 2013	3 780 610,08	0,00	856 859,72	1 450 085,33
Plan 3 kw. 2014	5 500 367,00	0,00	622 547,08	1 244 185,20
Wykonanie 2014	5 090 000,00	0,00	1 250 925,84	1 872 563,96
a	4 805 000,00	0,00	486 489,02	1 088 427,37
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 805 000,00	0,00	486 489,02	1 088 427,37
2016	4 400 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
a	4 400 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 400 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
2017	4 000 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
a	4 000 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 000 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00
2018	3 510 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
a	3 510 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 510 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
2019	3 015 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
a	3 015 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 015 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2020	2 480 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00
a	2 480 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 480 000,00	0,00	635 000,00	635 000,00
2021	2 020 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
a	2 020 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 020 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2022	1 610 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00
a	1 610 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 610 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00
2023	1 210 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
a	1 210 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 210 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00

2024	a	850 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2025	a	425 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2026	a	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do których odnosi się ustawa dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012										
Wykonanie 2013										
Plan 3 kw. 2014										
Wykonanie 2014										
2015	a	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,19%	0,00%	0,00%	5,84%	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,05%	0,00%	0,00%	5,84%	TAK
	c	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,24%	5,40%	5,40%	5,53%	TAK
2016	a	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,69%	0,00%	0,00%	5,53%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	NIE
	c	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,69%	5,10%	5,10%	5,55%	TAK
2017	a	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,56%	3,28%	4,73%	5,17%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE
	c	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,56%	4,75%	4,15%	5,19%	TAK
2018	a	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,59%	3,61%	4,15%	4,15%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE
	c	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,59%	4,16%	4,16%	4,16%	TAK
2019	a	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,58%	3,47%	3,61%	3,61%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,58%	3,61%	3,61%	3,61%	TAK
2020	a	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,58%	3,53%	3,58%	3,58%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK
2021	a	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,58%	3,00%	3,58%	3,58%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK
2022	a	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,69%	2,58%	3,58%	3,58%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,69%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK
2023	a	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,73%	2,45%	3,62%	3,62%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,73%	3,62%	3,62%	3,62%	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}$	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2024	a	2,11%	0,00	2,11%	0,00%	3,75%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,11%	0,00	2,11%	2,11%	3,75%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2025	a	2,34%	0,00	2,34%	2,34%	3,77%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,34%	0,00	2,34%	2,34%	3,77%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2026	a	2,19%	0,00	2,19%	2,19%	3,78%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,19%	0,00	2,19%	2,19%	3,78%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 132 928,44	1 734 762,38	1 315 073,67	225 700,00	1 089 373,67	1 021 666,65	1 632 805,42	1 159,07			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 439 248,48	1 899 709,03	4 975 903,83	37 807,91	4 938 095,92	4 931 890,92	670 735,72	6 792,86			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 875 539,50	1 995 034,44	7 610 953,42	104 499,69	7 506 453,73	7 485 624,31	595 310,00	5 829,42			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 668 453,93	1 811 376,99	6 237 743,45	83 808,60	6 153 934,85	6 133 057,20	573 367,42	27 036,23			
2015	0,00	0,00	8 274 504,17	2 086 657,67	263 065,21	103 086,01	159 979,20	130 411,79	1 360 442,27	99 567,41			
	0,00	0,00	4 810,47	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	8 269 693,70	2 087 657,67	263 065,21	103 086,01	159 979,20	130 411,79	1 360 442,27	99 567,41			
	405 000,00	405 000,00	8 400 000,00	2 133 000,00	53 074,69	53 074,69	0,00	0,00	191 392,00	0,00			
2017	0,00	0,00	8 400 000,00	2 133 000,00	53 074,69	53 074,69	0,00	0,00	186 392,00	0,00			
	405 000,00	405 000,00	8 400 000,00	2 133 000,00	53 074,69	53 074,69	0,00	0,00	191 392,00	0,00			
2018	0,00	0,00	8 576 000,00	2 178 000,00	9 307,19	9 307,19	0,00	0,00	116 052,00	0,00			
	400 000,00	400 000,00	8 576 000,00	2 178 000,00	9 307,19	9 307,19	0,00	0,00	186 392,00	0,00			
2019	0,00	0,00	8 790 000,00	2 232 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	125 000,00	0,00			
	490 000,00	490 000,00	8 790 000,00	2 232 000,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	125 000,00	0,00			
2020	0,00	0,00	9 000 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
2021	0,00	0,00	9 216 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00			
	495 000,00	495 000,00	9 000 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
2022	0,00	0,00	9 430 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00			
	535 000,00	535 000,00	9 216 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00			
2023	0,00	0,00	9 663 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00			
	460 000,00	460 000,00	9 430 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00			
	410 000,00	410 000,00	9 663 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00			
	410 000,00	410 000,00	9 663 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00			
	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00			
	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00			
	400 000,00	400 000,00	9 885 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00			

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	Nowe wydatki inwestycyjne ^{1,3)}	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]					
2024	a	360 000,00	10 112 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 000,00	10 112 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
2025	a	425 000,00	10 344 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	10 344 000,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
2026	a	425 000,00	10 582 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	425 000,00	10 582 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Wykonanie 2012		46 552,80	46 552,80	46 552,80	434 723,55	429 725,55	429 725,55	52 875,16	46 552,80	46 552,80	
Wykonanie 2013		10 272,25	9 152,18	9 152,18	4 213 564,09	4 213 564,09	4 213 564,09	11 074,97	8 239,90	8 239,90	
Plan 3 kw. 2014		23 997,11	23 997,11	23 997,11	4 467 295,87	4 467 295,87	4 467 295,87	55 379,90	22 669,05	22 669,05	
Wykonanie 2014		35 475,17	33 753,46	33 753,46	3 925 441,40	3 925 441,40	3 925 441,40	70 066,93	32 425,40	32 425,40	
2015	a	15 281,75	13 327,25	13 327,25	25 187,47	25 187,47	25 187,47	26 207,82	11 075,50	11 075,50	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 281,75	13 327,25	13 327,25	25 187,47	25 187,47	25 187,47	26 207,82	11 075,50	11 075,50	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Formula									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 807 187,31	3 215 519,97	3 215 519,97	1 418 651,23	1 418 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 892 309,42	5 104 758,40	5 104 758,40	1 821 967,62	1 803 622,47	18 243,33	18 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 643 697,73	3 906 000,18	3 906 000,18	1 775 339,08	1 775 339,08	26 482,35	26 482,35	0,00	0,00	410 367,00	410 367,00
2015	83 843,20	25 000,00	25 000,00	73 975,52	73 975,52	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	83 843,20	25 000,00	25 000,00	73 975,52	73 975,52	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6	
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											
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub sfinansowanie w całości lub części (dotyczy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁽⁶⁾		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
					14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
Wykonanie 2012	853 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 297,73	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 040 000,00	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	850 000,00	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			