

Zarządzenie Nr 25 / 2015

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 2015 roku

zmieniające Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.); zarządzam, co następuje:

§1. W Uchwale Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Samy
Andrzej Samoraj

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającego Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | | | | | w tym: | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--|
| | | 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 | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Formuła | [1-1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 30 430 530,71 | 24 659 980,38 | 2 235 420,00 | 78 563,10 | 3 618 967,28 | 1 484 076,91 | 12 196 707,00 | 5 790 608,41 | 5 770 550,33 | 106 158,44 | 5 664 391,89 | | |
| Wykonanie 2013 | 25 997 610,60 | 25 346 081,46 | 2 234 907,00 | 60 168,06 | 3 693 451,91 | 1 646 596,50 | 11 988 765,00 | 6 594 766,83 | 6 511 529,14 | 145 357,60 | 506 171,54 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 24 563 555,76 | 23 747 130,86 | 2 681 275,00 | 66 801,00 | 3 651 906,00 | 1 787 707,00 | 11 418 436,00 | 5 147 088,91 | 838 424,90 | 100 899,00 | 735 531,90 | | |
| Wykonanie 2014 | 24 913 932,13 | 24 446 707,08 | 2 711 033,00 | 91 957,39 | 3 514 838,34 | 1 839 614,93 | 11 520 468,00 | 5 754 469,15 | 467 225,05 | 192 599,81 | 274 625,24 | | |
| 2015 | 23 253 609,18 | 23 107 941,70 | 2 974 821,00 | 99 900,00 | 3 773 674,00 | 1 915 091,00 | 11 962 741,00 | 3 669 525,14 | 145 667,48 | 30 967,48 | 114 700,00 | | |
| | 322 242,00 | 322 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 22 931 367,18 | 22 785 698,70 | 2 974 821,00 | 99 900,00 | 3 773 674,00 | 1 915 091,00 | 11 962 741,00 | 3 347 283,14 | 145 667,48 | 30 967,48 | 114 700,00 | | |
| | 28 684 032,00 | 28 684 032,00 | 2 628 707,00 | 76 365,00 | 3 969 486,00 | 2 163 178,00 | 12 773 728,00 | 7 200 000,00 | 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 | | |
| 2017 | 28 684 032,00 | 28 684 032,00 | 2 628 707,00 | 76 365,00 | 3 969 486,00 | 2 163 178,00 | 12 773 728,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 29 831 393,00 | 29 831 393,00 | 2 753 855,00 | 79 420,00 | 4 128 265,00 | 2 379 984,00 | 13 324 677,00 | 7 500 000,00 | 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 | | |
| 2018 | 29 831 393,00 | 29 831 393,00 | 2 753 855,00 | 79 420,00 | 4 128 265,00 | 2 379 984,00 | 13 324 677,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 29 724 649,00 | 29 724 649,00 | 2 823 855,00 | 80 000,00 | 4 130 000,00 | 2 617 000,00 | 13 400 000,00 | 7 800 000,00 | 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 | | |
| 2019 | 29 724 649,00 | 29 724 649,00 | 2 823 855,00 | 80 000,00 | 4 130 000,00 | 2 617 000,00 | 13 400 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 3 038 830,00 | 86 120,00 | 4 445 945,00 | 2 878 700,00 | 14 501 600,00 | 8 100 000,00 | 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 | | |
| | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 3 039 860,00 | 86 120,00 | 4 445 945,00 | 2 878 700,00 | 14 501 600,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | | 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 |
| | | | Dochody bieżące ^x | 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 ²⁾ | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.2 | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Formuła | [1.1]H1.2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | a | 32 500 000,00 | 3 087 302,00 | 87 463,00 | 4 515 301,00 | 3 166 000,00 | 14 743 425,00 | 8 400 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 32 500 000,00 | 3 087 302,00 | 87 463,00 | 4 515 301,00 | 3 166 000,00 | 14 743 425,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | a | 33 000 000,00 | 3 150 000,00 | 88 300,00 | 4 956 000,00 | 3 483 000,00 | 14 900 000,00 | 8 700 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 33 000 000,00 | 3 150 000,00 | 88 300,00 | 4 956 000,00 | 3 483 000,00 | 14 900 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | a | 33 500 000,00 | 3 200 000,00 | 89 100,00 | 5 460 000,00 | 3 831 000,00 | 15 040 000,00 | 9 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 33 500 000,00 | 3 200 000,00 | 89 100,00 | 5 460 000,00 | 3 831 000,00 | 15 040 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | a | 34 000 000,00 | 3 250 000,00 | 90 000,00 | 6 000 000,00 | 3 831 000,00 | 15 190 000,00 | 9 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 34 000 000,00 | 3 250 000,00 | 90 000,00 | 6 000 000,00 | 3 831 000,00 | 15 190 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | a | 34 500 000,00 | 3 290 000,00 | 90 500,00 | 6 200 000,00 | 4 500 000,00 | 15 340 000,00 | 9 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 34 500 000,00 | 3 290 000,00 | 90 500,00 | 6 200 000,00 | 4 500 000,00 | 15 340 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | a | 35 000 000,00 | 3 330 000,00 | 91 000,00 | 6 300 000,00 | 4 800 000,00 | 15 500 000,00 | 9 700 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c | 35 000 000,00 | 3 330 000,00 | 91 000,00 | 6 300 000,00 | 4 800 000,00 | 15 500 000,00 | 9 700 000,00 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------|---------|-------|------------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|---|---|---|------|------|--------------|------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydanki bieżące ^x | | z tytułu poręczeń i gwarancji | wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przekiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x | | | | |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 28 132 539,36 | 22 261 194,19 | 0,00 | 0,00 | x | 548 742,12 | 548 742,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 871 345,17 | |
| Wykonanie 2013 | 26 473 935,56 | 23 707 359,89 | 5 517,13 | 0,00 | x | 428 858,09 | 428 858,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 766 575,67 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 27 633 555,76 | 23 656 343,96 | 48 970,05 | 0,00 | x | 437 485,82 | 437 485,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977 211,78 | |
| Wykonanie 2014 | 28 040 828,76 | 24 185 414,74 | 9 414,66 | 0,00 | x | 426 474,15 | 426 474,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 414,02 | |
| 2015 | 22 503 609,18 | 22 173 740,38 | 8 856,31 | 0,00 | 0,00 | 300 149,45 | 300 149,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 868,80 | |
| a | 322 242,00 | 322 242,00 | -149,45 | 0,00 | 0,00 | 149,45 | 149,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 21 851 367,18 | 21 851 498,38 | 9 005,76 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 868,80 | |
| c | 28 284 032,00 | 26 300 000,00 | 8 495,36 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 032,00 | |
| 2016 | 28 831 393,00 | 26 300 000,00 | -113,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 28 284 032,00 | 26 300 000,00 | 8 609,34 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 032,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | -49,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 831 393,00 | 26 650 000,00 | 6 637,94 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 393,00 | |
| 2018 | 28 724 649,00 | 27 500 000,00 | 2 420,55 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 649,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | -7,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 28 724 649,00 | 27 500 000,00 | 2 428,01 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 649,00 | |
| c | 31 000 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | |
| 2019 | 31 000 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 31 000 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 500 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2020 | 31 500 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 31 500 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 900 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2021 | 31 900 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 31 900 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 900 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| 2022 | 32 300 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 32 300 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 300 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |

| | | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|---------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.2 | | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 33 111 000,00 | 32 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 111 000,00 | 32 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| 2024 | a | 33 300 000,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 300 000,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 33 650 000,00 | 33 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 650 000,00 | 33 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|--------------|------------|---|---|------|---|--------|---|---|--------|-----|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | 4.3 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | 4.4 | |
| | | | | | | | | 4 | 4.1 | | | 4.2 | | | | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | |
| Formuła | {1}+{2} | {4.1}+{4.2}+{4.3}+{4.4} | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 287 991,35 | 885 736,99 | 0,00 | 0,00 | 385 736,99 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | -475 324,95 | 3 401 681,34 | 0,00 | 0,00 | 1 401 681,34 | 476 324,96 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | -3 050 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | -3 126 896,63 | 3 841 104,92 | 0,00 | 0,00 | 452 104,92 | 452 104,92 | 3 389 000,00 | 2 674 791,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | a | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | a | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | a | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | a | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | a | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu * | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu * budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu * budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu * budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2024 | a | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 1 350 000,00 | 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 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--------------|---------|---------|---------|---|
| | | | 5 | w tym: | | | |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 782 047,00 | 1 782 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 |
| 2017 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | Z tego: w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2024 | a | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 350 000,00 | 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 przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zobowiązania wycieków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|--|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2012 | 7 830 000,00 | 0,00 | 2 398 786,19 | 2 784 523,18 |
| Wykonanie 2013 | 8 150 000,00 | 0,00 | 1 638 721,57 | 3 040 402,91 |
| Plan 3 kw. 2014 | 11 200 000,00 | 0,00 | 90 786,88 | 90 786,88 |
| Wykonanie 2014 | 10 889 000,00 | 0,00 | 261 292,34 | 713 397,26 |
| 2015 | a | 10 139 000,00 | 934 201,32 | 934 201,32 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 139 000,00 | 0,00 | 934 201,32 |
| 2016 | a | 9 739 000,00 | 2 384 032,00 | 2 384 032,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 739 000,00 | 2 384 032,00 | 2 384 032,00 |
| 2017 | a | 8 739 000,00 | 3 181 393,00 | 3 181 393,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 739 000,00 | 3 181 393,00 | 3 181 393,00 |
| 2018 | a | 7 739 000,00 | 2 224 649,00 | 2 224 649,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 739 000,00 | 2 224 649,00 | 2 224 649,00 |
| 2019 | a | 6 739 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 739 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2020 | a | 5 739 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 739 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | a | 4 639 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 639 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | a | 3 439 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 439 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2023 | a | 2 550 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 550 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |

| | | | | | |
|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | a | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |

- 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|------|---|---|--|--|----------------------|--------------------------|---|---|
| | 9.1 (2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.11) / (1) | 9.2 [(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.11) + (5.12)] / (1) + "WYKONANIE" | 9.3 | 9.4 [(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13)] / (1) + "WYKONANIE" | 9.5 [(5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15)] / (1) + "WYKONANIE" | 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | 9.7 [9.6] - [9.4] | 9.7.1 [9.6.1] - [9.4] | Informacja o spełnieniu wymagań art. 243 ustawy, pa zobowiązaniach zobowiązaniach zobowiązaniach | Informacja o spełnieniu wymagań art. 243 ustawy, pa zobowiązaniach zobowiązaniach zobowiązaniach |
| Wykonanie 2012 | 7,66% | 7,66% | 0,00 | 7,66% | 8,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2013 | 8,13% | 8,13% | 0,00 | 8,13% | 6,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 0,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2014 | 4,35% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 1,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| a | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 4,15% | 5,29% | 5,64% | TAK | TAK | | |
| b | -0,07% | -0,07% | 0,00 | -0,07% | -0,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 4,21% | 5,29% | 5,64% | TAK | TAK | | |
| a | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 8,31% | 3,93% | 4,28% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE | | |
| c | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 8,31% | 3,93% | 4,30% | TAK | TAK | | |
| a | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 10,66% | 4,41% | 4,76% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE | | |
| c | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 10,66% | 4,43% | 4,78% | TAK | TAK | | |
| a | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 7,48% | 7,71% | 7,71% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE | | |
| c | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 7,48% | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK | | |
| a | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 13,44% | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 13,44% | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK | | |
| a | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 6,15% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 6,15% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK | | |
| a | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 6,06% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 6,06% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK | | |
| a | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 5,07% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 5,07% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK | | |
| a | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 3,53% | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK | | |
| b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| c | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 3,53% | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK | | |

| 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 wyłączenia z budżetu | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu | Wskaźnik dochodów budżetowych przeznaczonych do opłacenia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu |
| | | | | | | | | | |
| | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(6.1) + (6.2) + (6.3) / (6.1)$ | średnia z trzech poprzednich lat (p.5) | średnia z trzech poprzednich lat (p.5) | [9.6.1] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2024 | a | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,48% | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,48% | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 3,66% | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 3,66% | 4,03% | 4,03% | 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 (10) budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|---|---|---------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na ynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu (11) terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne (12) kontynuowane | | Nowe wydatki, inwestycyjne (13) |
| | | 10.1 | 11.1 | | | | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | | | |
| 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 | 10 679 630,35 | 2 577 355,23 | 5 863 450,69 | 308 203,29 | 5 555 247,40 | 5 555 247,40 | 315 711,02 | 386,75 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 10 971 274,31 | 2 705 932,20 | 2 682 930,08 | 1 344 453,39 | 1 338 476,69 | 1 322 486,69 | 1 160 476,16 | 283 612,82 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 949 705,75 | 2 698 555,01 | 1 771 803,55 | 718 423,55 | 1 053 380,00 | 1 053 380,00 | 2 142 757,34 | 781 074,44 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 860 686,96 | 2 727 339,05 | 1 704 620,84 | 656 611,76 | 1 048 009,08 | 1 048 386,55 | 2 029 448,70 | 777 578,67 | | |
| 2015 | 750 000,00 | 750 000,00 | 12 347 375,30 | 2 893 866,88 | 234 415,28 | 124 415,28 | 110 000,00 | 110 000,00 | 163 135,90 | 56 732,90 | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 255 286,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 750 000,00 | 750 000,00 | 12 092 088,34 | 2 893 866,88 | 234 415,28 | 124 415,28 | 110 000,00 | 110 000,00 | 163 135,90 | 56 732,90 | | |
| c | 400 000,00 | 400 000,00 | 11 923 955,00 | 2 846 417,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 032,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 400 000,00 | 400 000,00 | 11 923 955,00 | 2 846 417,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 032,00 | 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 | 400 000,00 | 11 923 955,00 | 2 846 417,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 032,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 102 814,00 | 2 889 113,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 393,00 | 0,00 | | |
| a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 102 814,00 | 2 889 113,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 393,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 102 814,00 | 2 889 113,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 393,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 284 356,00 | 2 932 450,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 649,00 | 0,00 | | |
| a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 284 356,00 | 2 932 450,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 649,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 284 356,00 | 2 932 450,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 649,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 468 621,00 | 2 976 436,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | | |
| a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 468 621,00 | 2 976 436,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 468 621,00 | 2 976 436,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 655 650,00 | 3 021 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 655 650,00 | 3 021 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 655 650,00 | 3 021 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 12 836 000,00 | 3 066 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | | |
| a | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 12 836 000,00 | 3 066 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 12 836 000,00 | 3 066 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 100 000,00 | 3 112 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 100 000,00 | 3 112 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 100 000,00 | 3 112 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 889 000,00 | 889 000,00 | 13 350 000,00 | 3 159 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 | | |
| a | 889 000,00 | 889 000,00 | 13 350 000,00 | 3 159 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 889 000,00 | 889 000,00 | 13 350 000,00 | 3 159 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | a | 1 200 000,00 | 13 490 000,00 | 3 200 000,00 | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 13 490 000,00 | 3 200 000,00 | 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 |
| 2025 | a | 1 350 000,00 | 13 600 000,00 | 3 240 000,00 | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 350 000,00 | 13 600 000,00 | 3 240 000,00 | 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 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|---|--------|--------|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 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 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 | Wydanki 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 | 12.3.2 | |
| | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | | | | |
| LP | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 081 345,20 | 950 870,88 | 5 611 326,69 | 5 611 326,69 | 5 611 326,69 | 546 833,03 | 467 715,39 | 467 715,39 | | |
| Wykonanie 2013 | 1 705 222,55 | 1 483 488,50 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 482 182,03 | 1 213 524,86 | 1 213 524,86 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 626 924,98 | 551 955,70 | 725 531,90 | 725 531,90 | 725 531,90 | 718 423,55 | 553 795,18 | 553 795,18 | | |
| Wykonanie 2014 | 508 233,32 | 451 067,78 | 274 625,24 | 274 625,24 | 274 625,24 | 656 611,76 | 529 974,37 | 529 974,37 | | |
| 2015 | 24 302,00 | 24 302,00 | 99 700,00 | 99 700,00 | 99 700,00 | 124 119,48 | 26 141,48 | 26 141,48 | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 24 302,00 | 24 302,00 | 99 700,00 | 99 700,00 | 99 700,00 | 124 119,48 | 26 141,48 | 26 141,48 | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

| 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: | | |
| | Dochoły 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 wyłączenia z realizacji 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 wyłączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5) | w tym: | | 12.7 | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| LP | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 4 919 350,68 | 2 975 996,75 | 2 975 996,75 | 2 022 471,57 | 2 022 471,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 647 665,89 | 386 850,19 | 386 850,19 | 529 482,85 | 529 482,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 843 499,27 | 453 626,66 | 416 360,00 | 554 500,98 | 531 332,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 824 810,31 | 439 881,38 | 439 881,38 | 510 626,32 | 510 626,32 | 20 673,99 | 20 673,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | a | 46 732,90 | 0,00 | 124 710,90 | 124 710,90 | 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 | 46 732,90 | 0,00 | 124 710,90 | 124 710,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|------|------|
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania w ramach którego w całości lub częściowo pokryte zostały wydatki w których w całości lub częściowo wykorzystano środki z budżetu państwa w art. 9 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 | w tym: | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poręczeń i umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 782 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 680 000,00 | 0,00 | 5 517,13 | 0,00 | 0,00 | 5 517,13 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 750 000,00 | 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 |
| c | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 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 |
| c | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 000 000,00 | 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 |
| c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 000 000,00 | 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 |
| c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 000 000,00 | 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 |
| c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 100 000,00 | 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 |
| c | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 200 000,00 | 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 |
| c | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 889 000,00 | 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 |
| c | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami/zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2024 | a | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

BURMISTRZ
Andrzej Juchoraj

OBJAŚNIENIA

**W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin
zmianie uległy następujące pozycje:**

Plan na 2015 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 23 253 609,18 zł, w tym:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 322 242,- zł, w tym:

Zarządzeniem Nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2015 roku

zwiększono dochody bieżące w kwocie 322 242,- zł, w tym:

1. *w dziale 801/80103* w kwocie 19 541,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 23 marca 2015 r.
2. *w dziale 801/80104* w kwocie 257 288,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 23 marca 2015 r.
3. *w dziale 801/80106* w kwocie 43 967,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.- dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 23 marca 2015 r.
4. *w dziale 852/85295* w kwocie 1 446,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.15) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2015 r.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 22 503 609,18 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 322 242,- zł, w tym:

Zarządzeniem Nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2015 roku

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 363 044,92 zł, w tym:

1. w **dziale 600/60016** w kwocie 2 238,47 zł na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych,

2. w **dziale 710/71095** w kwocie 9 040,- zł na zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości nie posiadających planu zagospodarowania przestrzennego,

3. w **dziale 750/75023** w kwocie 24 600,- zł na zakup usług pozostałych,

4. w **dziale 754/75412** na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 760,- zł,

5. w **dziale 757/75702** w kwocie 149,45 zł na odsetki od kredytów,

6. w **dziale 801/80103** w kwocie 19 541,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 23 marca 2015 r., w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 370,79 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 381,96 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 619,- zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 969,25 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 1 200,- zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,

7. w **dziale 801/80104** w kwocie 257 288,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 23 marca 2015 r., w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 249,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 6 500,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 669,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29 870,- zł, na zakup materiałów w kwocie 5 000,- zł w przedszkolu w Drobinie,

8. w **dziale 801/80106** w kwocie 43 967,- zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 rok w części 83, poz. 52, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 23 marca 2015 r., w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 330,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 065,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 750,- zł w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 234,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 234,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 873,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 456,- zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 850,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 9 175,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

9. w *dziale 852/85295* w kwocie 1 446,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz.15) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2015 r.

10. w *dziale 900/90001* w kwocie 15,- zł na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w Krajkowie,

Zarządzeniem Nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2015 roku

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 40 802,92 zł, w tym:

1. w *dziale 600/60016* w kwocie 2 238,47 zł na zakup usług pozostałych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych,
2. w *dziale 710/71095* w kwocie 9 040,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości nie posiadających planu zagospodarowania przestrzennego,
3. w *dziale 750/75023* w kwocie 24 600,- zł na wynagrodzenia bezosobowe,
4. w *dziale 754/75412* w kwocie 4 760,- zł na zakup materiałów,
5. w *dziale 757/75704* w kwocie 149,45 zł na poręczenie, w tym na :
 - poręczenie kredytu z Banku Spółdzielczego „Mazowsze” w Drobinie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie w kwocie 48,92 zł,
 - poręczenie kredytu z Banku Spółdzielczego „Mazowsze” w Drobinie dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 100,53 zł,
6. w *dziale 900/90001* w kwocie 15,- zł na usługi w ramach bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w Krajkowie.

Prognoza 2016 rok:

Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń w kolumnie 2.1.1 w kwocie 113,98 zł w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej.

Prognoza 2017 rok:

Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń w kolumnie 2.1.1 w kwocie 49,11 zł w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej.

Prognoza 2018 rok:

Zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń w kolumnie 2.1.1 w kwocie 7,46 zł w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sam
Andrzej Samoraj