

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 321/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 roku zmieniającej uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 48 858 236,47 | 48 657 384,25 | 11 112 503,00 | 242 364,55 | 15 130 984,71 | 9 741 513,40 | 12 953 912,00 | 7 212 311,10 | 200 852,22 | 193 725,54 | 1 823,55 | |
| Wykonanie 2015 | 51 246 039,18 | 50 362 473,77 | 11 779 490,00 | 267 003,29 | 14 329 652,54 | 9 552 187,23 | 14 384 125,00 | 7 490 417,80 | 883 565,41 | 214 510,73 | 669 054,68 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 59 826 579,21 | 59 185 547,21 | 12 491 222,00 | 275 000,00 | 14 300 460,00 | 9 167 960,00 | 14 145 236,00 | 14 196 458,46 | 641 032,00 | 609 320,00 | 28 250,00 | |
| Wykonanie 2016 | 60 923 069,21 | 60 754 689,40 | 12 703 342,00 | 348 867,55 | 13 714 315,45 | 8 816 140,74 | 14 145 236,00 | 16 237 875,02 | 168 379,81 | 148 837,54 | 16 079,15 | |
| 2017 | a | 63 371 356,29 | 61 028 796,29 | 13 065 922,00 | 275 000,00 | 13 967 748,00 | 8 554 500,00 | 14 805 769,00 | 16 899 870,29 | 2 342 560,00 | 397 400,00 | 1 945 160,00 |
| | b | 20 832,00 | 18 832,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 832,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | c | 63 350 524,29 | 61 009 964,29 | 13 065 922,00 | 275 000,00 | 13 952 748,00 | 8 554 500,00 | 14 805 769,00 | 16 891 038,29 | 2 340 560,00 | 395 400,00 | 1 945 160,00 |
| 2018 | a | 60 978 669,08 | 60 978 669,08 | 13 306 700,00 | 280 000,00 | 13 806 200,00 | 8 708 500,00 | 15 120 100,00 | 16 471 069,08 | 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 | 60 978 669,08 | 60 978 669,08 | 13 306 700,00 | 280 000,00 | 13 806 200,00 | 8 708 500,00 | 15 120 100,00 | 16 471 069,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 62 238 739,73 | 62 238 739,73 | 13 599 400,00 | 286 200,00 | 14 109 900,00 | 8 900 100,00 | 15 452 700,00 | 16 752 039,73 | 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 | 62 238 739,73 | 62 238 739,73 | 13 599 400,00 | 286 200,00 | 14 109 900,00 | 8 900 100,00 | 15 452 700,00 | 16 752 039,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 63 772 500,00 | 63 772 500,00 | 13 939 400,00 | 293 400,00 | 14 462 600,00 | 9 122 600,00 | 15 839 000,00 | 17 148 600,00 | 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 | 63 772 500,00 | 63 772 500,00 | 13 939 400,00 | 293 400,00 | 14 462 600,00 | 9 122 600,00 | 15 839 000,00 | 17 148 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 65 366 800,00 | 65 366 800,00 | 14 287 900,00 | 300 700,00 | 14 824 200,00 | 9 350 700,00 | 16 235 000,00 | 17 577 300,00 | 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 | 65 366 800,00 | 65 366 800,00 | 14 287 900,00 | 300 700,00 | 14 824 200,00 | 9 350 700,00 | 16 235 000,00 | 17 577 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 67 000 900,00 | 67 000 900,00 | 14 645 100,00 | 308 200,00 | 15 194 800,00 | 9 584 500,00 | 16 640 900,00 | 18 016 700,00 | 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 | 67 000 900,00 | 67 000 900,00 | 14 645 100,00 | 308 200,00 | 15 194 800,00 | 9 584 500,00 | 16 640 900,00 | 18 016 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 68 675 900,00 | 68 675 900,00 | 15 011 200,00 | 315 900,00 | 15 574 700,00 | 9 824 100,00 | 17 056 900,00 | 18 467 100,00 | 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 | 68 675 900,00 | 68 675 900,00 | 15 011 200,00 | 315 900,00 | 15 574 700,00 | 9 824 100,00 | 17 056 900,00 | 18 467 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 70 392 900,00 | 70 392 900,00 | 15 386 500,00 | 323 800,00 | 15 964 100,00 | 10 069 700,00 | 17 483 300,00 | 18 928 800,00 | 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 | 70 392 900,00 | 70 392 900,00 | 15 386 500,00 | 323 800,00 | 15 964 100,00 | 10 069 700,00 | 17 483 300,00 | 18 928 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 72 152 800,00 | 72 152 800,00 | 15 771 200,00 | 331 900,00 | 16 363 200,00 | 10 321 400,00 | 17 920 400,00 | 19 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 72 152 800,00 | 72 152 800,00 | 15 771 200,00 | 331 900,00 | 16 363 200,00 | 10 321 400,00 | 17 920 400,00 | 19 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 73 956 700,00 | 73 956 700,00 | 16 165 500,00 | 340 200,00 | 16 772 300,00 | 10 579 400,00 | 18 368 400,00 | 19 887 100,00 | 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 | 73 956 700,00 | 73 956 700,00 | 16 165 500,00 | 340 200,00 | 16 772 300,00 | 10 579 400,00 | 18 368 400,00 | 19 887 100,00 | 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: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 43 505 202,82 | 42 045 961,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 936,89 | 709 936,89 | 0,00 | 0,00 | 1 459 241,44 | |
| Wykonanie 2015 | 50 377 423,44 | 45 152 571,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 882,81 | 436 882,81 | 0,00 | 0,00 | 5 224 852,19 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 63 687 027,46 | 54 954 479,46 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 732 548,00 | |
| Wykonanie 2016 | 60 808 021,00 | 53 933 047,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 973,79 | 340 973,79 | 0,00 | 0,00 | 6 874 973,47 | |
| 2017 | a | 69 043 749,29 | 59 023 827,96 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 019 921,33 |
| | b | 20 832,00 | 120 134,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99 302,67 | |
| | c | 69 022 917,29 | 58 903 693,29 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 119 224,00 |
| 2018 | a | 60 023 169,08 | 58 961 569,08 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 600,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 60 023 169,08 | 58 961 569,08 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 600,00 |
| 2019 | a | 61 169 239,73 | 60 107 639,73 | 27 600,00 | 0,00 | x | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 600,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 61 169 239,73 | 60 107 639,73 | 27 600,00 | 0,00 | x | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 600,00 |
| 2020 | a | 62 821 100,00 | 61 513 500,00 | 27 000,00 | 0,00 | x | 309 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 600,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 62 821 100,00 | 61 513 500,00 | 27 000,00 | 0,00 | x | 309 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 600,00 |
| 2021 | a | 64 122 900,00 | 62 977 300,00 | 26 400,00 | 0,00 | x | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 600,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 64 122 900,00 | 62 977 300,00 | 26 400,00 | 0,00 | x | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 600,00 |
| 2022 | a | 65 554 167,00 | 64 466 100,00 | 25 500,00 | 0,00 | x | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 067,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 65 554 167,00 | 64 466 100,00 | 25 500,00 | 0,00 | x | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 067,00 |
| 2023 | a | 67 675 900,00 | 66 018 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | x | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 400,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 67 675 900,00 | 66 018 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | x | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 400,00 |
| 2024 | a | 69 212 900,00 | 67 631 200,00 | 23 700,00 | 0,00 | x | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 700,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 69 212 900,00 | 67 631 200,00 | 23 700,00 | 0,00 | x | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 700,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2025 | a | 70 760 238,00 | 69 285 400,00 | 22 700,00 | 0,00 | x | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 838,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 70 760 238,00 | 69 285 400,00 | 22 700,00 | 0,00 | x | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 838,00 |
| 2026 | a | 73 209 703,00 | 70 981 815,00 | 21 700,00 | 0,00 | x | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 888,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 73 209 703,00 | 70 981 815,00 | 21 700,00 | 0,00 | x | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 888,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 5 353 033,65 | 1 309 873,70 | 0,00 | 0,00 | 1 309 873,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 868 615,74 | 4 993 578,35 | 0,00 | 0,00 | 1 993 578,35 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | -3 860 448,25 | 7 099 445,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 445,00 | 610 531,00 | 5 000 000,00 | 3 249 917,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 115 048,21 | 6 499 445,09 | 0,00 | 0,00 | 2 099 445,09 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | -5 672 393,00 | 6 972 493,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 496,00 | 2 775 396,00 | 3 596 997,00 | 2 896 997,00 | 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 | -5 672 393,00 | 6 972 493,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 496,00 | 2 775 396,00 | 3 596 997,00 | 2 896 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 955 500,00 | 358 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 095,00 | 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 | 955 500,00 | 358 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 069 500,00 | 302 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 069 500,00 | 302 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 951 400,00 | 338 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 600,00 | 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 | 951 400,00 | 338 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 243 900,00 | 180 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 243 900,00 | 180 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 446 733,00 | 153 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 446 733,00 | 153 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 1 000 000,00 | 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 |
| | c | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 180 000,00 | 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 |
| | c | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 1 392 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 392 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2026 | a | 746 997,00 | 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 | 746 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 4 669 329,00 | 4 669 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 762 749,00 | 3 762 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 238 996,75 | 3 238 996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 238 996,75 | 3 238 996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 300 100,00 | 1 300 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 300 100,00 | 1 300 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 313 595,00 | 1 313 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 313 595,00 | 1 313 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 424 000,00 | 1 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 424 000,00 | 1 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | a | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 1 392 562,00 | 1 392 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 392 562,00 | 1 392 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x} | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2026 | a | 746 997,00 | 746 997,00 | 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 | 746 997,00 | 746 997,00 | 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 | | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|--------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |
| Wykonanie 2014 | 15 388 707,75 | 0,00 | 6 611 422,87 | 7 921 296,57 | |
| Wykonanie 2015 | 13 583 358,75 | 0,00 | 5 209 902,52 | 7 203 480,87 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 14 301 762,00 | 0,00 | 4 231 067,75 | 6 330 512,75 | |
| Wykonanie 2016 | 13 701 762,00 | 0,00 | 6 821 641,87 | 8 921 086,96 | |
| 2017 | a | 14 956 059,00 | 0,00 | 2 004 968,33 | 5 380 464,33 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -101 302,67 | -101 302,67 |
| | c | 14 956 059,00 | 0,00 | 2 106 271,00 | 5 481 767,00 |
| 2018 | a | 12 957 959,00 | 0,00 | 2 017 100,00 | 2 017 100,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12 957 959,00 | 0,00 | 2 017 100,00 | 2 017 100,00 |
| 2019 | a | 10 845 859,00 | 0,00 | 2 131 100,00 | 2 131 100,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 845 859,00 | 0,00 | 2 131 100,00 | 2 131 100,00 |
| 2020 | a | 8 851 859,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 2 259 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 851 859,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 2 259 000,00 |
| 2021 | a | 6 565 359,00 | 0,00 | 2 389 500,00 | 2 389 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 565 359,00 | 0,00 | 2 389 500,00 | 2 389 500,00 |
| 2022 | a | 4 319 559,00 | 0,00 | 2 534 800,00 | 2 534 800,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 319 559,00 | 0,00 | 2 534 800,00 | 2 534 800,00 |
| 2023 | a | 3 319 559,00 | 0,00 | 2 657 400,00 | 2 657 400,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 319 559,00 | 0,00 | 2 657 400,00 | 2 657 400,00 |
| 2024 | a | 2 139 559,00 | 0,00 | 2 761 700,00 | 2 761 700,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 139 559,00 | 0,00 | 2 761 700,00 | 2 761 700,00 |
| 2025 | a | 746 997,00 | 0,00 | 2 867 400,00 | 2 867 400,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 746 997,00 | 0,00 | 2 867 400,00 | 2 867 400,00 |

| | | | | | |
|------|---|------|------|--------------|--------------|
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 2 974 885,00 | 2 974 885,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 2 974 885,00 | 2 974 885,00 |

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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|---|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2014 | 11,01% | 11,01% | 0,00 | 11,01% | 13,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 8,20% | 8,20% | 0,00 | 8,20% | 10,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2016 | 6,38% | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 8,09% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2016 | 5,88% | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 11,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2017 | a | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 3,79% | 10,87% | 11,99% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 3,95% | 10,87% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 3,31% | 7,49% | 8,61% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,05% | NIE | NIE |
| | c | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 3,31% | 7,54% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 3,42% | 5,06% | 6,18% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,06% | -0,05% | NIE | NIE |
| | c | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 3,42% | 5,12% | 6,23% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 3,54% | 3,51% | 3,51% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,05% | NIE | NIE |
| | c | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 3,54% | 3,56% | 3,56% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 3,66% | 3,42% | 3,42% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 3,66% | 3,42% | 3,42% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 3,78% | 3,54% | 3,54% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 3,78% | 3,54% | 3,54% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 3,87% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 3,87% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 3,92% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 3,92% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 3,97% | 3,86% | 3,86% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 3,97% | 3,86% | 3,86% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2026 | a | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 4,02% | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 4,02% | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 4 669 329,00 | 22 271 759,08 | 4 942 602,62 | 1 432 909,90 | 303 096,90 | 1 129 813,00 | 1 087 870,00 | 101 129,11 | 40 242,33 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 3 762 749,00 | 23 634 753,92 | 5 372 473,36 | 1 300 185,91 | 66 652,45 | 1 233 533,46 | 1 184 115,71 | 650 398,15 | 390 338,33 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 24 175 474,75 | 5 614 378,00 | 4 828 708,30 | 313 020,30 | 4 515 688,00 | 4 487 438,00 | 4 168 110,00 | 77 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 23 857 332,35 | 5 321 142,40 | 4 860 898,79 | 239 756,55 | 4 621 142,24 | 4 435 290,93 | 2 416 862,54 | 23 000,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 26 148 459,34 | 5 281 294,70 | 8 573 670,41 | 652 722,41 | 7 920 948,00 | 7 907 314,00 | 1 978 607,33 | 134 000,00 |
| | b | 0,00 | 48 301,00 | 1 000,00 | 161 312,67 | 61 312,67 | 100 000,00 | 100 000,00 | -199 302,67 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 26 100 158,34 | 5 280 294,70 | 8 412 357,74 | 591 409,74 | 7 820 948,00 | 7 807 314,00 | 2 177 910,00 | 134 000,00 |
| 2018 | a | 955 500,00 | 955 500,00 | 26 276 857,09 | 5 745 321,40 | 1 863 182,47 | 820 582,47 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 19 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 955 500,00 | 955 500,00 | 26 276 857,09 | 5 745 321,40 | 1 863 182,47 | 820 582,47 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 19 000,00 |
| 2019 | a | 1 069 500,00 | 1 069 500,00 | 26 816 039,73 | 5 801 100,00 | 1 072 958,13 | 30 358,13 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 19 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 069 500,00 | 1 069 500,00 | 26 816 039,73 | 5 801 100,00 | 1 072 958,13 | 30 358,13 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 19 000,00 |
| 2020 | a | 951 400,00 | 951 400,00 | 27 464 200,00 | 5 946 100,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 265 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 951 400,00 | 951 400,00 | 27 464 200,00 | 5 946 100,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 265 000,00 |
| 2021 | a | 1 243 900,00 | 1 243 900,00 | 28 150 800,00 | 6 094 800,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 103 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 243 900,00 | 1 243 900,00 | 28 150 800,00 | 6 094 800,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 103 000,00 |
| 2022 | a | 1 446 733,00 | 1 446 733,00 | 28 854 600,00 | 6 247 200,00 | 799 067,00 | 0,00 | 799 067,00 | 799 067,00 | 289 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 446 733,00 | 1 446 733,00 | 28 854 600,00 | 6 247 200,00 | 799 067,00 | 0,00 | 799 067,00 | 799 067,00 | 289 000,00 |
| 2023 | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 29 576 000,00 | 6 403 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 400,00 |
| | b | 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 | 29 576 000,00 | 6 403 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 400,00 |
| 2024 | a | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 30 315 400,00 | 6 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 700,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 30 315 400,00 | 6 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 700,00 |
| 2025 | a | 1 392 562,00 | 1 392 562,00 | 31 073 300,00 | 6 727 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 838,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 392 562,00 | 1 392 562,00 | 31 073 300,00 | 6 727 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 838,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|------|------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2026 | a | 746 997,00 | 746 997,00 | 31 850 100,00 | 6 895 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 888,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 746 997,00 | 746 997,00 | 31 850 100,00 | 6 895 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 888,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 327 294,54 | 311 700,54 | 311 700,54 | 1 823,55 | 1 823,55 | 1 823,55 | 303 096,90 | 259 152,90 | 303 096,90 | |
| Wykonanie 2015 | 26 060,00 | 22 151,00 | 22 151,00 | 603 344,68 | 603 344,68 | 603 344,68 | 66 652,45 | 62 743,45 | 66 652,45 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 332 111,30 | 324 811,05 | 92 148,80 | 28 250,00 | 28 250,00 | 0,00 | 349 940,30 | 315 583,05 | 91 580,00 | |
| Wykonanie 2016 | 307 735,09 | 306 500,61 | 306 500,61 | 16 079,15 | 16 079,15 | 16 079,15 | 239 956,55 | 220 030,57 | 239 956,55 | |
| 2017 | a | 317 045,14 | 308 062,93 | 249 310,49 | 13 634,00 | 13 634,00 | 0,00 | 477 074,41 | 388 748,10 | 408 775,28 |
| | b | -3 168,00 | -2 692,80 | 9 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 144,67 | 53 926,37 | 70 354,67 |
| | c | 320 213,14 | 310 755,73 | 239 793,29 | 13 634,00 | 13 634,00 | 0,00 | 418 929,74 | 334 821,73 | 338 420,61 |
| 2018 | a | 182 188,47 | 180 220,89 | 145 543,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 582,47 | 180 220,89 | 185 982,78 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 182 188,47 | 180 220,89 | 145 543,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 582,47 | 180 220,89 | 185 982,78 |
| 2019 | a | 21 739,73 | 20 806,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 358,13 | 20 806,76 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 21 739,73 | 20 806,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 358,13 | 20 806,76 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|-----------|--|--|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 046 842,33 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 204 576,33 | 204 576,33 | 7 686,33 | 7 686,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 073 938,33 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 191 637,33 | 191 637,33 | 35 247,33 | 35 247,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 070 850,00 | 914 460,00 | 1 042 600,00 | 190 747,25 | 165 049,20 | 8 629,20 | 8 629,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 056 019,30 | 899 629,30 | 1 056 019,30 | 176 315,98 | 176 315,98 | 19 895,98 | 19 895,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 1 056 234,00 | 899 844,00 | 1 042 600,00 | 244 716,31 | 235 169,62 | 78 779,62 | 78 779,62 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218,30 | 4 218,30 | 4 218,30 | 4 218,30 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 056 234,00 | 899 844,00 | 1 042 600,00 | 240 498,01 | 230 951,32 | 74 561,32 | 74 561,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 212 751,58 | 196 829,45 | 40 439,45 | 40 439,45 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 212 751,58 | 196 829,45 | 40 439,45 | 40 439,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 165 941,37 | 156 390,00 | 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 | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 165 941,37 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 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 | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 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 | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 799 067,00 | 679 207,00 | 799 067,00 | 119 860,00 | 119 860,00 | 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 | 799 067,00 | 679 207,00 | 799 067,00 | 119 860,00 | 119 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 4 669 329,00 | 8 097 267,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 3 762 749,00 | 7 054 667,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 238 996,75 | 6 012 067,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 3 238 996,75 | 6 012 067,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | a | 1 300 100,00 | 4 969 467,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 300 100,00 | 4 969 467,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 283 595,00 | 3 926 867,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 595,00 | 3 926 867,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 332 000,00 | 2 884 267,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 332 000,00 | 2 884 267,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 240 000,00 | 1 841 667,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 240 000,00 | 1 841 667,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 264 000,00 | 799 067,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 264 000,00 | 799 067,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 270 000,00 | 0,00 | 799 067,00 | 0,00 | 799 067,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 270 000,00 | 0,00 | 799 067,00 | 0,00 | 799 067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 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 |
| | c | 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 |
| | b | 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 |
| 2025 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy