

Uchwała Nr XXI/132/2015
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy

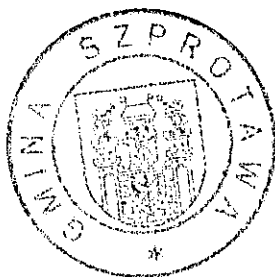
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawy na lata **2015-2031**” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 obejmujący przedsięwzięcia wieloletnie, w tym programy, projekty lub zadania - w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Skawiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1]-[1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|--|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------------------|---------------|--------|-------|
| | | Dochody bieżące ^x | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | 1.1.1 | 1.1.3.1 | | | | | |
| 2015 | 87 448 798,89 | 75 076 595,04 | 10 490 797,00 | 250 000,00 | 17 891 771,50 | 9 710 000,00 | 17 568 894,00 | 16 076 024,33 | 12 372 203,85 | 2 522 000,07 | 10 158 954,78 | | |
| | -420 166,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 751,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 87 868 965,67 | 75 496 761,82 | 10 490 797,00 | 250 000,00 | 17 891 771,50 | 9 710 000,00 | 17 568 894,00 | 16 076 024,33 | 12 372 203,85 | 2 201 249,07 | 10 158 954,78 | | |
| | 82 138 988,11 | 72 691 824,00 | 11 087 085,33 | 238 595,00 | 18 545 294,93 | 10 120 779,75 | 18 548 182,98 | 14 452 039,99 | 9 447 164,11 | 2 015 200,77 | 3 599 618,23 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 82 138 988,11 | 72 691 824,00 | 11 087 085,33 | 238 595,00 | 18 545 294,93 | 10 120 779,75 | 18 548 182,98 | 14 452 039,99 | 9 447 164,11 | 2 015 200,77 | 3 599 618,23 | | |
| | 81 920 065,00 | 74 335 246,00 | 11 319 914,12 | 243 605,50 | 19 027 124,75 | 10 416 410,09 | 18 937 694,82 | 14 759 292,67 | 7 584 819,00 | 1 775 200,77 | 5 789 618,23 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 81 920 065,00 | 74 335 246,00 | 11 319 914,12 | 243 605,50 | 19 027 124,75 | 10 416 410,09 | 18 937 694,82 | 14 759 292,67 | 7 584 819,00 | 1 775 200,77 | 5 789 618,23 | | |
| | 77 080 233,00 | 75 825 414,00 | 11 602 911,98 | 249 695,63 | 19 285 908,64 | 10 669 926,11 | 19 411 137,19 | 15 108 120,58 | 1 254 819,00 | 1 225 200,77 | 9 618,23 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 77 080 233,00 | 75 825 414,00 | 11 602 911,98 | 249 695,63 | 19 285 908,64 | 10 669 926,11 | 19 411 137,19 | 15 108 120,58 | 1 254 819,00 | 1 225 200,77 | 9 618,23 | | |
| | 78 463 395,00 | 77 338 576,00 | 11 881 381,86 | 255 688,33 | 19 737 325,63 | 10 919 359,52 | 19 877 004,49 | 15 431 510,44 | 1 124 819,00 | 1 095 200,77 | 9 618,23 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 78 463 395,00 | 77 338 576,00 | 11 881 381,86 | 255 688,33 | 19 737 325,63 | 10 919 359,52 | 19 877 004,49 | 15 431 510,44 | 1 124 819,00 | 1 095 200,77 | 9 618,23 | | |
| | 79 988 324,00 | 78 883 505,00 | 12 166 535,03 | 261 824,85 | 20 199 616,16 | 11 174 818,86 | 20 354 052,59 | 15 802 073,33 | 1 104 819,00 | 1 075 200,77 | 9 618,23 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 79 988 324,00 | 78 883 505,00 | 12 166 535,03 | 261 824,85 | 20 199 616,16 | 11 174 818,86 | 20 354 052,59 | 15 802 073,33 | 1 104 819,00 | 1 075 200,77 | 9 618,23 | | |
| | 81 392 857,00 | 80 458 038,00 | 12 458 531,87 | 268 108,64 | 20 673 041,20 | 11 436 448,76 | 20 842 549,86 | 16 181 015,65 | 934 819,00 | 905 200,77 | 9 618,23 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 81 392 857,00 | 80 458 038,00 | 12 458 531,87 | 268 108,64 | 20 673 041,20 | 11 436 448,76 | 20 842 549,86 | 16 181 015,65 | 934 819,00 | 905 200,77 | 9 618,23 | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|--------------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | 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 | | |
| 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 | | | | |
| 2022 | a | 82 064 794,00 | 12 757 536,63 | 274 543,25 | 21 157 867,97 | 11 704 397,31 | 21 342 771,05 | 16 547 118,50 | 834 819,00 | 805 200,77 | 9 618,23 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | c | 82 064 613,00 | 12 757 536,63 | 274 543,25 | 21 157 867,97 | 11 704 397,31 | 21 342 771,05 | 16 547 118,50 | 834 819,00 | 805 200,77 | 9 618,23 | | 0,00 |
| 2023 | a | 84 536 995,00 | 13 050 959,98 | 280 857,75 | 21 633 613,89 | 11 967 313,41 | 21 883 654,79 | 16 906 387,44 | 834 819,00 | 805 200,77 | 9 618,23 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | c | 84 536 995,00 | 13 050 959,98 | 280 857,75 | 21 633 613,89 | 11 967 313,41 | 21 883 654,79 | 16 906 387,44 | 834 819,00 | 805 200,77 | 9 618,23 | | 0,00 |
| 2024 | a | 85 985 752,00 | 85 250 933,00 | 287 317,47 | 22 120 339,85 | 12 236 314,46 | 22 335 828,85 | 17 273 919,56 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | c | 85 985 752,00 | 85 250 933,00 | 287 317,47 | 22 120 339,85 | 12 236 314,46 | 22 335 828,85 | 17 273 919,56 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | 0,00 |
| 2025 | a | 87 690 443,00 | 86 955 624,00 | 293 925,78 | 22 618 289,40 | 12 511 540,42 | 22 849 552,91 | 17 649 904,92 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | c | 87 690 443,00 | 86 955 624,00 | 293 925,78 | 22 618 289,40 | 12 511 540,42 | 22 849 552,91 | 17 649 904,92 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | 0,00 |
| 2026 | a | 89 434 380,00 | 88 699 561,00 | 300 686,07 | 23 127 747,87 | 12 793 134,46 | 23 375 092,63 | 18 034 537,94 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | c | 89 434 380,00 | 88 699 561,00 | 300 686,07 | 23 127 747,87 | 12 793 134,46 | 23 375 092,63 | 18 034 537,94 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | 0,00 |
| 2027 | a | 91 203 466,00 | 90 468 647,00 | 307 601,85 | 23 648 952,57 | 13 081 243,05 | 23 912 719,76 | 18 428 017,53 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | c | 91 203 466,00 | 90 468 647,00 | 307 601,85 | 23 648 952,57 | 13 081 243,05 | 23 912 719,76 | 18 428 017,53 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | 0,00 |
| 2028 | a | 93 010 171,00 | 92 275 352,00 | 314 369,09 | 24 158 927,32 | 13 363 128,19 | 24 438 799,59 | 19 206 544,80 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | c | 93 010 171,00 | 92 275 352,00 | 314 369,09 | 24 158 927,32 | 13 363 128,19 | 24 438 799,59 | 19 206 544,80 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | 0,00 |
| 2029 | a | 94 856 660,00 | 94 121 841,00 | 321 285,21 | 24 680 157,75 | 13 651 251,05 | 25 525 935,15 | 19 608 700,73 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | c | 94 856 660,00 | 94 121 841,00 | 321 285,21 | 24 680 157,75 | 13 651 251,05 | 25 525 935,15 | 19 608 700,73 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | 0,00 |
| 2030 | a | 96 739 808,00 | 96 004 989,00 | 328 353,48 | 25 212 891,49 | 13 945 748,84 | 25 525 935,15 | 19 608 700,73 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | c | 96 739 808,00 | 96 004 989,00 | 328 353,48 | 25 212 891,49 | 13 945 748,84 | 25 525 935,15 | 19 608 700,73 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody x majątkowe | ze sprzedaży majątku |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2031 | a | 97 925 602,00 | 15 593 678,50 | 335 577,26 | 25 757 381,61 | 14 246 761,82 | 26 087 505,73 | 20 019 704,08 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 97 925 602,00 | 15 593 678,50 | 335 577,26 | 25 757 381,61 | 14 246 761,82 | 26 087 505,73 | 20 019 704,08 | 734 819,00 | 705 200,77 | 9 618,23 |

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 | 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: | | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | a 112 279 664,90 b -420 166,78 c 112 699 831,68 | 70 331 899,20 -556 408,78 70 888 307,98 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 808 023,00 -123 700,00 1 931 723,00 | 1 716 523,00 -123 700,00 1 840 223,00 | 122 245,22 0,00 122 245,22 | 0,00 0,00 0,00 | 481 656,56 0,00 481 656,56 | 41 947 765,70 136 242,00 41 811 523,70 | |
| 2016 | a 83 543 984,11 b 0,00 c 83 543 984,11 | 69 073 982,11 0,00 69 073 982,11 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 083 727,94 0,00 2 083 727,94 | 2 019 045,75 0,00 2 019 045,75 | 38 653,56 0,00 38 653,56 | 0,00 0,00 0,00 | 618 513,27 0,00 618 513,27 | 14 470 002,00 0,00 14 470 002,00 | |
| 2017 | a 77 025 061,00 b 0,00 c 77 025 061,00 | 69 675 943,00 0,00 69 675 943,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 086 046,35 0,00 2 086 046,35 | 2 036 546,35 0,00 2 036 546,35 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 572 922,26 0,00 572 922,26 | 7 349 118,00 0,00 7 349 118,00 | |
| 2018 | a 74 685 229,00 b 0,00 c 74 685 229,00 | 71 070 487,00 0,00 71 070 487,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 859 466,31 0,00 1 859 466,31 | 1 809 966,31 0,00 1 809 966,31 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 488 224,22 0,00 488 224,22 | 3 614 742,00 0,00 3 614 742,00 | |
| 2019 | a 75 868 391,00 b 0,00 c 75 868 391,00 | 72 495 217,00 0,00 72 495 217,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 786 254,00 0,00 1 786 254,00 | 1 736 754,00 0,00 1 736 754,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 474 311,91 0,00 474 311,91 | 3 373 174,00 0,00 3 373 174,00 | |
| 2020 | a 76 993 320,00 b 0,00 c 76 993 320,00 | 73 945 988,00 0,00 73 945 988,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 704 570,64 0,00 1 704 570,64 | 1 655 070,64 0,00 1 655 070,64 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 46 007,45 0,00 46 007,45 | 3 047 332,00 0,00 3 047 332,00 | |
| 2021 | a 78 297 853,00 b 0,00 c 78 297 853,00 | 75 424 313,00 0,00 75 424 313,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 609 979,37 0,00 1 609 979,37 | 1 560 479,37 0,00 1 560 479,37 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 443 799,07 0,00 443 799,07 | 2 873 540,00 0,00 2 873 540,00 | |
| 2022 | a 79 604 609,00 b 0,00 c 79 604 609,00 | 76 933 416,00 0,00 76 933 416,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 371 721,14 0,00 1 371 721,14 | 1 371 721,14 0,00 1 371 721,14 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 401 460,40 0,00 401 460,40 | 2 671 193,00 0,00 2 671 193,00 | |
| 2023 | a 80 314 523,00 b 0,00 c 80 314 523,00 | 78 471 325,00 0,00 78 471 325,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 270 935,00 0,00 1 270 935,00 | 1 270 935,00 0,00 1 270 935,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 353 574,67 0,00 353 574,67 | 1 843 198,00 0,00 1 843 198,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---|--------|--------------|--|---|---|--------------|-----------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | | | 2.1.2 | 2.1.3 | | w tym: | | 2.1.3.1.2 |
| | | | | 2.1.1 | z tytułu porąceń i gwarancji ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | | |
| LP | Formuła | 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 | |
| | | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2024 | a | 81 785 752,00 | 80 041 671,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 110 716,33 | 1 110 716,33 | 0,00 | 336 063,67 | 1 744 081,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 81 785 752,00 | 80 041 671,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 110 716,33 | 1 110 716,33 | 0,00 | 336 063,67 | 1 744 081,00 | |
| 2025 | a | 83 490 443,00 | 81 642 302,00 | 0,00 | 0,00 | x | 927 158,22 | 927 158,22 | 0,00 | 295 666,55 | 1 848 141,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 83 490 443,00 | 81 642 302,00 | 0,00 | 0,00 | x | 927 158,22 | 927 158,22 | 0,00 | 295 666,55 | 1 848 141,00 | |
| 2026 | a | 85 134 380,00 | 83 274 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 748 753,11 | 748 753,11 | 0,00 | 214 555,43 | 1 859 798,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 85 134 380,00 | 83 274 582,00 | 0,00 | 0,00 | x | 748 753,11 | 748 753,11 | 0,00 | 214 555,43 | 1 859 798,00 | |
| 2027 | a | 87 103 466,00 | 84 940 330,00 | 0,00 | 0,00 | x | 551 942,11 | 551 942,11 | 0,00 | 161 674,96 | 2 163 136,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 87 103 466,00 | 84 940 330,00 | 0,00 | 0,00 | x | 551 942,11 | 551 942,11 | 0,00 | 161 674,96 | 2 163 136,00 | |
| 2028 | a | 87 510 171,00 | 86 640 335,00 | 0,00 | 0,00 | x | 487 943,11 | 487 943,11 | 0,00 | 161 674,96 | 869 836,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 87 510 171,00 | 86 640 335,00 | 0,00 | 0,00 | x | 487 943,11 | 487 943,11 | 0,00 | 161 674,96 | 869 836,00 | |
| 2029 | a | 89 356 660,00 | 88 373 479,00 | 0,00 | 0,00 | x | 460 756,40 | 410 985,16 | 0,00 | 161 767,05 | 983 181,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 89 356 660,00 | 88 373 479,00 | 0,00 | 0,00 | x | 460 756,40 | 410 985,16 | 0,00 | 161 767,05 | 983 181,00 | |
| 2030 | a | 91 239 808,00 | 90 140 328,00 | 0,00 | 0,00 | x | 334 204,97 | 287 778,95 | 0,00 | 64 174,00 | 1 099 480,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 91 239 808,00 | 90 140 328,00 | 0,00 | 0,00 | x | 334 204,97 | 287 778,95 | 0,00 | 64 174,00 | 1 099 480,00 | |
| 2031 | a | 92 660 421,00 | 91 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 286 304,95 | 192 277,55 | 0,00 | 64 174,00 | 1 099 480,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 92 660 421,00 | 91 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 286 304,95 | 192 277,55 | 0,00 | 64 174,00 | 1 099 480,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | Z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| 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] | | | | | | | | |
| 2015 | a | -24 830 866,01 | 0,00 | 0,00 | 6 075 487,04 | 6 075 487,04 | 22 687 878,97 | 18 755 378,97 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -24 830 866,01 | 0,00 | 0,00 | 6 075 487,04 | 6 075 487,04 | 22 687 878,97 | 18 755 378,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | -1 404 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 1 404 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -1 404 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 1 404 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 4 895 004,00 | 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 | 4 895 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 395 004,00 | 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 | 2 395 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 2 595 004,00 | 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 | 2 595 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 2 995 004,00 | 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 | 2 995 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 3 095 004,00 | 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 | 3 095 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 3 295 004,00 | 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 | 3 295 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 4 222 472,00 | 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 | 4 222 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 4 200 000,00 | 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 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|
| | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | w tym: | | | |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3.1 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2025 | a b c | 4 200 000,00 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2026 | a b c | 4 300 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2027 | a b c | 4 100 000,00 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2028 | a b c | 5 500 000,00 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2029 | a b c | 5 500 000,00 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2030 | a b c | 5 500 000,00 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2031 | a b c | 6 000 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---|--|---|------|--|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| 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] | 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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | |
| 2015 | a | 3 932 500,00 | 682 500,00 | 682 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 3 932 500,00 | 3 932 500,00 | 682 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | a | 5 095 004,00 | 695 004,00 | 695 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 5 095 004,00 | 5 095 004,00 | 695 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | a | 4 895 004,00 | 4 895 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 4 895 004,00 | 4 895 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | a | 2 395 004,00 | 2 395 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 2 395 004,00 | 2 395 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | a | 2 595 004,00 | 2 595 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 2 595 004,00 | 2 595 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | a | 2 995 004,00 | 2 995 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 2 995 004,00 | 2 995 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | a | 3 095 004,00 | 3 095 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 3 095 004,00 | 3 095 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | a | 3 295 004,00 | 3 295 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 3 295 004,00 | 3 295 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | a | 4 222 472,00 | 4 222 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 4 222 472,00 | 4 222 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | a | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1 | 5.1.1 | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--|--|---|--|---|
| | | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 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] | | | | | | | |
| 2025 | a b c | 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 | 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2026 | a b c | 4 300 000,00 0,00 4 300 000,00 | 4 300 000,00 0,00 4 300 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2027 | a b c | 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 | 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2028 | a b c | 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 | 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2029 | a b c | 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 | 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2030 | a b c | 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 | 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2031 | a b c | 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 | 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |

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.] - [2.] | [1.] + [4.] - [3.] - [5.] - [6.] - [7.] - [8.] |
| 2015 | a | 61 387 500,00 | 0,00 | 10 820 182,88 |
| | b | 0,00 | 136 242,00 | 136 242,00 |
| | c | 61 387 500,00 | 0,00 | 10 683 940,88 |
| 2016 | a | 62 792 496,00 | 0,00 | 3 617 841,89 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 62 792 496,00 | 0,00 | 3 617 841,89 |
| 2017 | a | 57 897 492,00 | 0,00 | 4 659 303,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 57 897 492,00 | 0,00 | 4 659 303,00 |
| 2018 | a | 55 502 488,00 | 0,00 | 4 754 927,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 55 502 488,00 | 0,00 | 4 754 927,00 |
| 2019 | a | 52 907 484,00 | 0,00 | 4 843 359,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 52 907 484,00 | 0,00 | 4 843 359,00 |
| 2020 | a | 49 912 480,00 | 0,00 | 4 937 517,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 49 912 480,00 | 0,00 | 4 937 517,00 |
| 2021 | a | 46 817 476,00 | 0,00 | 5 033 725,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 46 817 476,00 | 0,00 | 5 033 725,00 |
| 2022 | a | 43 522 472,00 | 0,00 | 5 131 378,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 43 522 472,00 | 0,00 | 5 131 378,00 |
| 2023 | a | 39 300 000,00 | 0,00 | 5 230 851,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 39 300 000,00 | 0,00 | 5 230 851,00 |
| 2024 | a | 35 100 000,00 | 0,00 | 5 209 262,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 35 100 000,00 | 0,00 | 5 209 262,00 |

| | | | | | |
|------|---|---------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | a | 30 900 000,00 | 0,00 | 5 313 322,00 | 5 313 322,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | c | 30 900 000,00 | 0,00 | 5 313 322,00 | 5 313 322,00 |
| | a | 26 600 000,00 | 0,00 | 5 424 979,00 | 5 424 979,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | c | 26 600 000,00 | 0,00 | 5 424 979,00 | 5 424 979,00 |
| | a | 22 500 000,00 | 0,00 | 5 528 317,00 | 5 528 317,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | c | 22 500 000,00 | 0,00 | 5 528 317,00 | 5 528 317,00 |
| | a | 17 000 000,00 | 0,00 | 5 635 017,00 | 5 635 017,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | c | 17 000 000,00 | 0,00 | 5 635 017,00 | 5 635 017,00 |
| | a | 11 500 000,00 | 0,00 | 5 748 362,00 | 5 748 362,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | c | 11 500 000,00 | 0,00 | 5 748 362,00 | 5 748 362,00 |
| | a | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 864 661,00 | 5 864 661,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | c | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 864 661,00 | 5 864 661,00 |
| | a | 0,00 | 0,00 | 5 982 602,00 | 5 982 602,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 5 982 602,00 | 5 982 602,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp | Formula | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca realizacji zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do wydatków budżetu, ustalony na dany rok (wskaźnik x 100) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 244 ustawy) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 244 ustawy) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 244 ustawy) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 244 ustawy) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 244 ustawy) |
| 2015 | a | 6,46% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 8,31% | 6,85% | 5,85% | TAK | TAK |
| | b | -0,11% | -0,12% | 0,00 | -0,12% | 0,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,57% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 7,75% | 6,85% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 8,66% | 7,01% | 0,00 | 7,01% | 6,86% | 9,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,19% | TAK | TAK |
| | c | 8,66% | 7,01% | 0,00 | 7,01% | 6,86% | 9,25% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 8,46% | 7,76% | 0,00 | 7,76% | 7,85% | 9,73% | 8,72% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,19% | 0,18% | TAK | TAK |
| | c | 8,46% | 7,76% | 0,00 | 7,76% | 7,85% | 9,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 5,46% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 7,76% | 7,67% | 7,67% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,18% | TAK | TAK |
| | c | 5,46% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 7,76% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 5,52% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 7,57% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,52% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 7,57% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 5,81% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 7,52% | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,81% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 7,52% | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 5,72% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 7,30% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,72% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 7,30% | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 5,63% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 7,16% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,63% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 7,16% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 6,50% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 7,14% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,50% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 7,14% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 6,18% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 6,88% | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,18% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 6,88% | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|---|---|--|-----|-----|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | Dopuszczalny wskaźnik | Dopuszczalny wskaźnik | Informacja o spełnieniu | | |
| | | | | | | spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plany rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plany rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy | | |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $\frac{\text{suma kwot spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok}}{\text{suma kwot spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok}}$ | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednorozny) | Srednia z trzech poprzednich lat [9.5] | Srednia z trzech poprzednich lat [9.5] | Srednia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6.1] - [9.4] | | |
| 2025 | a | 5,85% | 0,00 | 5,51% | 6,86% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | c | 5,85% | 0,00 | 5,51% | 6,86% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | a | 5,65% | 0,00 | 5,41% | 6,85% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | c | 5,65% | 0,00 | 5,41% | 6,85% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | a | 5,10% | 0,00 | 4,92% | 6,83% | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | c | 5,10% | 0,00 | 4,92% | 6,83% | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | a | 6,44% | 0,00 | 6,26% | 6,82% | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | c | 6,44% | 0,00 | 6,26% | 6,82% | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | a | 6,23% | 0,00 | 6,06% | 6,80% | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | c | 6,23% | 0,00 | 6,06% | 6,80% | 6,83% | 6,83% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | a | 5,98% | 0,00 | 5,92% | 6,79% | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | c | 5,98% | 0,00 | 5,92% | 6,79% | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | a | 6,28% | 0,00 | 6,28% | 6,78% | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| | c | 6,28% | 0,00 | 6,28% | 6,78% | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | |
| 10 | 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 26 338 994,61 0,00 | 5 621 816,00 0,00 | 35 587 193,93 -321 533,34 | 164 343,20 -445 233,34 | 35 422 850,73 123 700,00 | 32 348 472,97 0,00 | 8 783 869,90 0,00 | 805 555,00 0,00 | | |
| 2016 | a 0,00 b 0,00 c 0,00 | -1 404 996,00 0,00 -1 404 996,00 | 26 338 994,61 26 760 459,37 26 760 459,37 | 5 621 816,00 5 481 221,09 5 481 221,09 | 35 908 727,27 13 197 621,00 13 197 621,00 | 609 576,54 94 000,00 0,00 | 35 299 150,73 13 103 621,00 0,00 | 32 348 472,97 7 620 000,00 0,00 | 8 783 869,90 1 416 831,00 0,00 | 805 555,00 0,00 0,00 | | |
| 2017 | a 4 895 004,00 b 0,00 c 4 895 004,00 | 4 895 004,00 0,00 -1 404 996,00 | 27 311 858,72 27 311 858,72 27 985 304,77 | 5 686 845,05 5 789 072,42 5 686 845,05 | 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 | 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 | 2 349 118,00 3 614 742,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2018 | a 2 395 004,00 b 0,00 c 2 395 004,00 | 2 395 004,00 0,00 2 395 004,00 | 27 985 304,77 27 985 304,77 28 651 093,01 | 5 789 072,42 5 902 198,67 5 789 072,42 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 614 742,00 3 373 174,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2019 | a 2 595 004,00 b 0,00 c 2 595 004,00 | 2 595 004,00 0,00 2 595 004,00 | 28 651 093,01 28 651 093,01 29 333 827,27 | 5 902 198,67 5 902 198,67 6 022 944,12 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 373 174,00 3 047 332,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2020 | a 2 995 004,00 b 0,00 c 2 995 004,00 | 2 995 004,00 0,00 2 995 004,00 | 29 333 827,27 29 333 827,27 30 037 109,26 | 6 022 944,12 6 022 944,12 6 167 494,78 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 047 332,00 2 873 540,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2021 | a 3 095 004,00 b 0,00 c 3 095 004,00 | 3 095 004,00 0,00 3 095 004,00 | 30 037 109,26 30 037 109,26 30 757 255,33 | 6 167 494,78 6 167 494,78 6 315 514,66 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 873 540,00 2 671 193,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2022 | a 3 295 004,00 b 0,00 c 3 295 004,00 | 3 295 004,00 0,00 3 295 004,00 | 30 757 255,33 30 757 255,33 31 464 672,20 | 6 315 514,66 6 315 514,66 6 460 771,49 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 671 193,00 1 843 198,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2023 | a 4 222 472,00 b 0,00 c 4 222 472,00 | 4 222 472,00 0,00 4 222 472,00 | 31 464 672,20 31 464 672,20 32 188 359,66 | 6 460 771,49 6 460 771,49 6 609 369,24 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 843 198,00 1 744 081,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 2024 | a 4 200 000,00 b 0,00 c 4 200 000,00 | 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 | 32 188 359,66 32 188 359,66 32 188 359,66 | 6 609 369,24 6 609 369,24 6 609 369,24 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 744 081,00 1 744 081,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | | | | | 11.3.2 | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | a 4 200 000,00 b 0,00 c 4 200 000,00 | 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 | 32 928 691,93 0,00 32 928 691,93 | 6 761 384,73 0,00 6 761 384,73 | 0,00 0,00 0,00 | [11.3.1] + [11.3.2] | 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 | 1 848 141,00 0,00 1 848 141,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2026 | a 4 300 000,00 b 0,00 c 4 300 000,00 | 4 300 000,00 0,00 4 300 000,00 | 33 686 051,85 0,00 33 686 051,85 | 6 916 896,58 0,00 6 916 896,58 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 859 798,00 0,00 1 859 798,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2027 | a 4 100 000,00 b 0,00 c 4 100 000,00 | 4 100 000,00 0,00 4 100 000,00 | 34 460 831,04 0,00 34 460 831,04 | 7 075 985,20 0,00 7 075 985,20 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 163 136,00 0,00 2 163 136,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2028 | a 5 500 000,00 b 0,00 c 5 500 000,00 | 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 | 35 219 822,72 0,00 35 219 822,72 | 7 231 656,88 0,00 7 231 656,88 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 869 836,00 0,00 869 836,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2029 | a 5 500 000,00 b 0,00 c 5 500 000,00 | 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 | 35 995 531,84 0,00 35 995 531,84 | 7 390 753,33 0,00 7 390 753,33 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 983 181,00 0,00 983 181,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2030 | a 5 500 000,00 b 0,00 c 5 500 000,00 | 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 | 36 788 326,64 0,00 36 788 326,64 | 7 565 349,90 0,00 7 565 349,90 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 099 480,00 0,00 1 099 480,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 2031 | a 6 000 000,00 b 0,00 c 6 000 000,00 | 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 | 37 598 583,47 0,00 37 598 583,47 | 7 719 523,60 0,00 7 719 523,60 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 717 421,00 0,00 717 421,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|------|---|------|--------------|--|--------------|--|------------|---|--------|---|--------|--------|--|
| Lp | Formuła | 12.1 | | | 12.2 | | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 | | |
| | | 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: | | w tym: | | | w tym: | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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: | | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 | | | |
| | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| | | 12.1.1 | | | 12.2 | | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| 2015 | a | 969 452,29 | 895 563,59 | 0,00 | 9 491 222,99 | 0,00 | 9 450 507,59 | 0,00 | 9 450 507,59 | 0,00 | 968 049,37 | 863 063,59 | 0,00 | 863 063,59 | 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 | | |
| | c | 969 452,29 | 895 563,59 | 0,00 | 9 491 222,99 | 0,00 | 9 450 507,59 | 0,00 | 9 450 507,59 | 0,00 | 968 049,37 | 863 063,59 | 0,00 | 863 063,59 | 0,00 | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 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 | 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 | | |
| | c | 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 | a | 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 | | |
| | c | 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 | | |
| 2020 | a | 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 | | |
| | c | 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 | | |
| 2021 | a | 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 | | |
| | c | 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 | | |
| 2022 | a | 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 | | |
| | c | 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 | | |
| 2023 | a | 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 | | |
| | c | 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 | | |
| 2024 | a | 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 | | |
| | c | 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 | | |

| 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: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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 | |
| 2030 | 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 | |
| 2031 | 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 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|------------|-----------|------------|-----------|------|------|--------|------|
| | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾ | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przytędy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | a | 28 110 116,43 | 19 240 023,50 | 8 100 492,40 | 8 100 492,40 | 19 240 023,50 | 8 100 492,40 | 8 100 492,40 | 8 100 492,40 | 40 715,40 | 40 715,40 | 40 715,40 | 40 715,40 | 40 715,40 | 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 |
| | c | 28 110 116,43 | 19 240 023,50 | 19 240 023,50 | 8 100 492,40 | 8 100 492,40 | 19 240 023,50 | 8 100 492,40 | 8 100 492,40 | 8 100 492,40 | 40 715,40 | 40 715,40 | 40 715,40 | 40 715,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 5 000 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 000 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 5 000 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 000 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 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 | 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 |
| | c | 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 |
| 2019 | a | 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 | 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 | 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 |
| 2020 | a | 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 | 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 | 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 |
| 2021 | a | 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 | 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 | 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 |
| 2022 | a | 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 | 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 | 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 |
| 2023 | a | 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 | 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 | 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 |
| 2024 | a | 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 | 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 | 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 |

| Lp | Formula | 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 | 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 powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki 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 | finansowane środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | 12.4.1 | 12.4.2 | | 12.5 | 12.5.1 |
| 2025 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | a | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Formuła | 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 | |
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w budżecie 2013 r. na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 | |
| | | z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa | z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa | | | | | | | | |
| 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 |
| | 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | a | 3 932 500,00 | 1 280 167,83 | 1 280 167,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 932 500,00 | 0,00 | 1 280 167,83 | 1 280 167,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 5 095 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 095 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 4 895 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 895 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 395 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 395 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 2 595 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 595 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 2 985 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 985 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 3 095 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 095 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 3 295 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 295 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 4 222 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 222 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 200 000,00 | 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 | | | | | | | | |
| 2025 | a | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | a | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | a | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | a | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | a | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | a | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | a | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 244 758 956,62 | 35 587 193,93 | 13 197 621,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 939 276,84 | 164 343,20 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 240 819 679,78 | 35 422 850,73 | 13 103 621,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego: | | | | 11 423 128,34 | 34 539 555,93 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 701 338,84 | 20 405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywna integracja-alternatywa na lepsze jutro - Integracja społeczeństwa lokalnego. | Urząd Miejski | 2008 | 2015 | 3 701 338,84 | 20 405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 107 721 789,50 | 34 519 150,73 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" - Ograniczenie zrzutu nieczystości, ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej. | Urząd Miejski | 2007 | 2015 | 97 721 789,50 | 34 519 150,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2) z tego: | | | | 5 133 335 828,28 | 1 047 638,00 | 8 197 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 237 938,00 | 143 938,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 133 097 890,28 | 903 700,00 | 8 103 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 5 177 955 664,93 |
| 0,00 | 258 343,20 |
| 0,00 | 5 177 697 321,73 |
| 0,00 | 44 539 555,93 |

| | |
|------|---------------|
| 0,00 | 20 405,20 |
| 0,00 | 20 405,20 |
| 0,00 | 44 519 150,73 |
| 0,00 | 34 519 150,73 |

| | |
|------|------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5 133 316 109,00 |
| 0,00 | 237 938,00 |
| 0,00 | 5 133 178 171,00 |

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawy

Zaproponowane w niniejszej uchwale zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają:

- ze zmian budżetu gminy na 2015 r. w wyniku których zmieni się plan dochodów, wydatków,
- ze zmian limitów wydatków na przedsięwzięciach:
 - „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
 - „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”, zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego ostatecznego rozliczenia przedsięwzięcia”.

| Nazwa przedsięwzięcia | Rok | Plan przed zmianą | Zwiększenie/ zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|------|-------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | |
| "Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro" | 2015 | 465 638,54 | -445 233,34 | 20 405,20 |
| "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" | 2015 | 34 395 450,73 | 123 700,00 | 34 519 150,73 |

Z UP. BURMISTRZA
Paweł Chyliński
ZCA BURMISTRZA

sporządziła:
Sztójko Beata
inspektor