

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampanos Nr LXIX/634/18 z dn. 13 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:									
	1	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13		1.1.14	1.1.15		1.2.1
Wykonanie 2015	21 557 450,38	19 459 905,59	2 748 217,00	73 458,85	9 603 309,02	3 329 397,00	3 193 772,33	9 603 309,02	3 329 397,00	1 822 666,78	2 097 544,79	2 097 544,79	650,41	2 059 805,53							
Wykonanie 2016	23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	10 155 196,93	3 880 673,00	3 332 278,69	10 155 196,93	3 880 673,00	3 936 315,89	146 668,97	146 668,97	18 155,41	105 608,37							
Plan 3 kw. 2017	24 827 168,54	24 344 254,09	3 819 875,00	50 000,00	10 133 663,00	3 667 594,00	3 645 000,00	10 133 663,00	3 667 594,00	4 611 936,09	482 914,45	482 914,45	34 420,00	429 890,45							
Wykonanie 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	10 752 521,10	3 857 957,00	3 853 210,89	10 752 521,10	3 857 957,00	5 014 378,62	634 457,96	634 457,96	48 443,18	567 411,53							
A	28 084 109,35	27 157 165,21	4 767 323,00	50 000,00	11 734 279,05	4 369 600,00	4 369 600,00	11 734 279,05	4 369 600,00	4 710 676,26	926 944,14	926 944,14	5 030,00	903 310,14							
B	365 841,32	385 841,32	0,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	116 700,00	0,00	254 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	27 698 268,03	26 771 323,89	4 767 323,00	50 000,00	11 617 579,05	4 369 600,00	4 369 600,00	11 617 579,05	4 369 600,00	4 456 457,94	926 944,14	926 944,14	5 030,00	903 310,14							
A	27 883 834,41	27 069 644,00	5 622 174,00	50 000,00	11 666 050,00	4 300 000,00	4 300 000,00	11 666 050,00	4 300 000,00	3 800 084,00	814 190,41	814 190,41	2 500,00	793 086,41							
B	1 234 241,46	438 654,30	759 505,00	-2 000,00	854 050,00	300 000,00	300 000,00	854 050,00	300 000,00	-907 558,70	795 587,16	795 587,16	2 500,00	793 086,41							
C	26 649 592,95	26 630 989,70	4 862 669,00	52 000,00	10 812 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	10 812 000,00	3 886 137,00	4 707 642,70	18 603,25	18 603,25	0,00	0,00							
A	28 602 836,25	28 581 733,00	5 751 484,00	51 000,00	11 852 076,00	4 386 000,00	4 386 000,00	11 852 076,00	3 973 222,00	4 920 000,00	21 103,25	21 103,25	2 500,00	0,00							
B	1 231 733,00	1 231 733,00	791 562,00	-2 000,00	852 076,00	316 000,00	316 000,00	852 076,00	9 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	27 371 103,25	27 350 000,00	4 959 922,00	53 000,00	11 000 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	11 000 000,00	3 963 860,00	4 920 000,00	21 103,25	21 103,25	2 500,00	0,00							

2021	A	29 174 470,25	29 153 367,00	5 895 271,00	53 000,00	12 042 350,00	4 429 860,00	4 043 137,00	4 980 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
	B	1 258 367,00	1 258 367,00	885 271,00	0,00	842 350,00	309 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 916 103,25	27 895 000,00	5 010 000,00	53 000,00	11 200 000,00	4 120 000,00	4 043 137,00	4 980 000,00	21 103,25	2 500,00	0,00
2022	A	29 786 103,55	29 765 590,00	6 042 652,00	54 000,00	12 235 027,00	4 450 000,00	4 124 000,00	5 079 600,00	20 513,55	2 500,00	0,00
	B	1 557 603,55	1 537 090,00	932 452,00	0,00	867 027,00	250 000,00	0,00	0,00	20 513,55	2 500,00	0,00
	C	28 228 500,00	28 228 500,00	5 110 200,00	54 000,00	11 368 000,00	4 200 000,00	4 124 000,00	5 079 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 468 213,55	30 450 200,00	6 181 633,00	55 000,00	12 418 553,00	4 470 000,00	4 206 500,00	5 181 192,00	18 013,55	0,00	0,00
	B	1 675 143,55	1 657 130,00	969 229,00	0,00	823 193,00	20 000,00	0,00	0,00	18 013,55	0,00	0,00
	C	28 793 070,00	28 793 070,00	5 212 404,00	55 000,00	11 595 360,00	4 450 000,00	4 206 500,00	5 181 192,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	31 060 510,55	31 059 200,00	6 336 174,00	55 000,00	12 604 831,00	4 500 000,00	4 240 152,00	5 284 815,00	1 310,55	0,00	0,00
	B	31 060 510,55	31 059 200,00	6 336 174,00	55 000,00	12 604 831,00	4 500 000,00	4 240 152,00	5 284 815,00	1 310,55	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	31 681 694,55	31 680 384,00	6 494 579,00	56 000,00	12 806 508,00	4 550 000,00	4 278 313,00	5 390 512,00	1 310,55	0,00	0,00
	B	31 681 694,55	31 680 384,00	6 494 579,00	56 000,00	12 806 508,00	4 550 000,00	4 278 313,00	5 390 512,00	1 310,55	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

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. 865 z późn. zm.) zwrócić należy uwagę, że w wyliczeniach poza milimetry (4 lepi) 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
										Wydatki ogółem x		Wydatki majątkowe x	
										Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2015	21 200 480,46	17 159 044,00	0,00	0,00	43 922,94	43 922,94	0,00	0,00	4 041 436,46				
Wykonanie 2016	21 869 063,95	20 195 773,63	0,00	0,00	28 851,54	28 851,54	0,00	0,00	1 673 290,32				
Plan 3 kw. 2017	27 751 978,33	22 655 789,94	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 096 188,39				
Wykonanie 2017	24 118 435,37	20 940 461,24	0,00	0,00	16 801,65	16 801,65	0,00	0,00	3 177 974,13				
A	33 206 532,12	24 118 059,61	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 088 472,51				
B	-44 158,68	170 611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 770,00				
C	33 250 690,80	23 947 448,29	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 303 242,51				
A	29 720 092,76	24 358 719,58	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 361 373,18				
B	3 638 945,81	1 827 572,63	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	1 811 373,18				
C	26 081 146,95	22 531 146,95	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00				
A	27 941 341,95	24 341 341,95	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00				
B	1 057 733,00	1 507 733,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-450 000,00				
C	26 883 608,95	22 833 608,95	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00				
A	28 605 470,25	25 005 470,25	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00				
B	909 367,00	1 359 367,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-450 000,00				
C	27 696 103,25	23 646 103,25	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00				
A	29 217 103,55	25 317 103,55	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00				
B	1 208 603,55	1 667 103,55	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-448 500,00				
C	28 008 500,00	23 660 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 348 500,00				

2023	A	29 899 213,55	25 799 213,55	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
	B	1 326 143,55	1 665 213,55	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-339 070,00
	C	28 573 070,00	24 134 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 439 070,00
2024	A	30 695 510,55	26 395 510,55	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	B	30 695 510,55	26 395 510,55	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	31 316 694,55	27 016 694,55	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	B	31 316 694,55	27 016 694,55	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
									w tym:	w tym:	
			Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
											na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2015		356 969,92	3 311 381,13	0,00	0,00	1 278 334,13	0,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 381 350,63	1 570 030,05	314 167,75	0,00	1 255 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-2 924 809,79	3 148 256,79	1 435 423,49	1 435 423,49	712 832,30	489 386,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 022 771,29	2 550 250,68	1 837 418,38	0,00	712 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-5 122 422,77	5 345 868,77	3 836 482,47	3 836 482,47	489 386,30	265 940,30	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
	B	430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00
	C	-5 552 422,77	5 775 868,77	3 836 482,47	3 836 482,47	489 386,30	265 940,30	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2019	A	-1 836 258,35	2 213 704,35	23 704,35	23 704,35	0,00	0,00	2 190 000,00	1 812 554,00	0,00	0,00
	B	-2 404 704,35	2 213 704,35	23 704,35	23 704,35	0,00	0,00	2 190 000,00	1 812 554,00	0,00	0,00
	C	568 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	661 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	487 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	365 000,00	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
2025	A	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	365 000,00	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x				
Wykonanie 2015	2 098 321,00	2 098 321,00	1 709 243,00	1 709 243,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59	3 579 195,72	
Wykonanie 2016	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98	4 478 002,03	
Plan 3 kw. 2017	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	1 888 464,15	3 836 719,94	
Wykonanie 2017	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 267,46	7 116 538,14	
A	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	3 039 105,60	7 364 974,37	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	0,00	215 230,00	215 230,00	
C	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	1 715 940,30	0,00	2 823 875,60	7 149 744,37	
A	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	3 098 494,30	0,00	2 710 924,42	2 734 628,77	
B	-191 000,00	-191 000,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	0,00	-1 388 918,33	-1 365 213,98	
C	568 446,00	568 446,00	0,00	0,00	0,00	1 147 494,30	0,00	4 099 842,75	4 099 842,75	
A	661 494,30	661 494,30	0,00	0,00	0,00	2 437 000,00	0,00	4 240 391,05	4 240 391,05	
B	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	0,00	-276 000,00	-276 000,00	
C	487 494,30	487 494,30	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	4 516 391,05	4 516 391,05	
A	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	0,00	4 147 896,75	4 147 896,75	
B	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	
C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	4 248 896,75	4 248 896,75	
A	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	0,00	4 448 486,45	4 448 486,45	
B	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	0,00	-120 013,55	-120 013,55	
C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	4 568 500,00	4 568 500,00	

2023	A	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	4 650 986,45	4 650 986,45
	B	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	-8 083,55	-8 083,55
	C	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 070,00	4 659 070,00
2024	A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	4 663 689,45	4 663 689,45
	B	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	4 663 689,45	4 663 689,45
	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
2025	A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 689,45	4 663 689,45
	B	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 689,45	4 663 689,45
	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

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	9,94%	2,01%	0,00	2,01%	10,68%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,59%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	17,65%	X	X	X	X
2018	A	0,97%	0,00	0,97%	10,84%	10,07%	13,64%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	-0,02%	0,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	0,00	0,99%	10,21%	10,07%	13,64%	TAK	TAK
2019	A	1,53%	0,00	1,53%	9,73%	10,12%	13,69%	TAK	TAK
	B	-0,81%	0,00	-0,81%	-5,65%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	2,34%	0,00	2,34%	15,38%	9,91%	13,48%	TAK	TAK
2020	A	2,50%	0,00	2,50%	14,83%	9,17%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,00	0,55%	-1,68%	-1,67%	-1,67%	NIE	NIE
	C	1,95%	0,00	1,95%	16,51%	10,84%	14,41%	TAK	TAK
2021	A	2,10%	0,00	2,10%	14,23%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
	B	1,20%	0,00	1,20%	-1,00%	-2,23%	-2,23%	NIE	NIE
	C	0,90%	0,00	0,90%	15,23%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2022	A	2,02%	0,00	2,02%	14,94%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
	B	1,17%	0,00	1,17%	-1,24%	-2,78%	-2,78%	NIE	NIE
	C	0,85%	0,00	0,85%	16,18%	15,71%	15,71%	TAK	TAK

2023	A	1,96%	0,00	1,96%	15,27%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
	B	1,16%	0,00	1,16%	-0,91%	-1,30%	-1,30%	NIE	NIE
	C	0,80%	0,00	0,80%	16,18%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2024	A	1,23%	0,00	1,23%	15,01%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
	B	1,23%	0,00	1,23%	15,01%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,18%	0,00	1,18%	14,72%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
	B	1,18%	0,00	1,18%	14,72%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.

2

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
					Wydatki bieżące	majątkowe	biżące			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 739 965,15	2 786 406,83	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	2 690 858,94	1 103 816,19	246 761,33
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 903 200,76	2 913 278,37	517 377,86	145 141,98	372 235,88	341 731,88	1 544 562,44	182 500,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 837 028,93	3 271 026,58	2 892 101,18	451 308,18	2 440 793,00	888 493,00	4 124 093,39	83 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 985 239,53	2 978 995,14	849 283,83	5 535,00	843 748,83	744 008,97	2 348 965,16	85 000,00
A	0,00	0,00	8 994 948,30	3 145 585,00	5 880 461,45	384 916,00	5 495 545,45	3 195 545,45	5 814 226,83	48 132,00
B	0,00	0,00	-79 245,56	-79 564,00	2 061 480,00	-8 750,00	2 070 230,00	-214 770,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	9 074 193,86	3 225 149,00	3 818 981,45	393 666,00	3 425 315,45	3 410 315,45	5 814 226,83	48 132,00
2019	0,00	0,00	9 925 816,92	3 489 124,83	3 872 546,99	339 940,00	3 532 606,99	3 447 606,99	1 912 568,71	1 197,48
A	-568 446,00	-568 446,00	889 251,92	167 124,83	672 659,99	10 940,00	661 719,99	576 719,99	1 233 456,71	1 197,48
B	568 446,00	568 446,00	9 036 565,00	3 322 000,00	3 199 887,00	329 000,00	2 870 887,00	2 870 887,00	679 113,00	0,00
C	661 494,30	661 494,30	10 124 333,00	3 500 000,00	3 344 118,00	0,00	3 344 118,00	3 344 118,00	255 882,00	0,00
2020	174 000,00	174 000,00	1 015 583,00	144 780,00	2 462 087,00	0,00	2 462 087,00	2 462 087,00	-2 912 087,00	0,00
A	487 494,30	487 494,30	9 108 750,00	3 355 220,00	882 021,00	0,00	882 021,00	882 021,00	3 167 979,00	0,00
B	569 000,00	569 000,00	10 357 192,00	3 550 000,00	1 126 045,00	0,00	1 126 045,00	1 126 045,00	2 473 955,00	0,00
C	349 000,00	349 000,00	1 111 811,00	145 000,00	211 045,00	0,00	211 045,00	211 045,00	-661 045,00	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	9 245 381,00	3 405 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00	3 135 000,00	0,00
A	569 000,00	569 000,00	10 564 336,00	3 600 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 750 000,00	0,00
B	349 000,00	349 000,00	1 134 036,00	126 900,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	-2 588 500,00	0,00
C	220 000,00	220 000,00	9 430 300,00	3 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 500,00	0,00

2023	A	569 000,00	569 000,00	10 828 445,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
	B	349 000,00	349 000,00	1 209 445,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 070,00	0,00
	C	220 000,00	220 000,00	9 619 000,00	3 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 070,00	0,00
2024	A	365 000,00	365 000,00	11 099 156,00	3 738 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
	B	365 000,00	365 000,00	11 099 156,00	3 738 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	365 000,00	365 000,00	11 376 635,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
	B	365 000,00	365 000,00	11 376 635,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.3.1					
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Wykonanie 2015	153 505,17	149 596,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10	53 676,10	53 676,10	53 676,10
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	451 308,18	370 307,51	370 307,51	401 713,96	395 982,19	395 982,19	30 568,23	451 308,18	370 307,51	370 307,51	370 307,51	
Wykonanie 2017	375 841,45	370 307,51	370 307,51	458 698,04	30 568,23	30 568,23	30 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	3 564,54	3 564,54	764 615,37	764 615,37	764 615,37	764 615,37	5 166,00	3 564,54	3 564,54	3 564,54	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 564,54	3 564,54	764 615,37	764 615,37	764 615,37	764 615,37	5 166,00	3 564,54	3 564,54	3 564,54	
2019	A	2 952,00	2 952,00	793 086,41	793 086,41	793 086,41	0,00	3 690,00	2 952,00	2 952,00	0,00	
	B	2 952,00	2 952,00	793 086,41	793 086,41	793 086,41	0,00	3 690,00	2 952,00	2 952,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	2 722 258,08	1 871 908,41	1 871 908,41	856 011,67	856 011,67	856 011,67	824 612,53	824 612,53	2 033 047,00	2 033 047,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	622 187,88	395 982,19	39 902,00	307 206,36	307 206,36	307 206,36	90 334,44	90 334,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	787 816,83	299 799,03	299 799,03	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	488 017,80	0,00	0,00	
A	660 061,45	443 645,42	443 645,42	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	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	660 061,45	443 645,42	443 645,42	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	218 017,49	0,00	0,00	
A	943 355,50	793 086,41	0,00	151 007,09	151 007,09	151 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	943 355,50	793 086,41	0,00	151 007,09	151 007,09	151 007,09	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	
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	
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	
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	12.8	12.8.1	w tym:							13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Lp																
Wykonanie 2015	2 033 047,00	2 033 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Splaty 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									
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x									
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x									
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x									
w tym:									
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Wykonanie 2015	2 098 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	Wykonanie 2016	401 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00	
	Plan 3 kw. 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	223 446,00	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	223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	173 446,00	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	173 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	92 494,30	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	92 494,30	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	
	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	
2022	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	

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

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 g-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań 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 wykarczują poza okres prognozy kwoty dłużni to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Z-ca PRZEWODNICZĄCĄCĄ
RADY GMINY
Zdzisław Wachnik
 1987 Zdzisław Wachnik