

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/515/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 30 896 798,29 | 22 614 859,88 | 1 735 342,00 | 12 793,94 | 2 297 353,01 | 1 187 674,52 | 12 458 506,00 | 5 443 019,83 | 8 281 938,41 | 51 214,00 | 8 230 724,41 | |
| Wykonanie 2012 | 27 974 553,87 | 24 579 183,30 | 1 901 620,00 | 11 059,51 | 2 342 866,96 | 1 224 796,19 | 12 652 770,00 | 6 164 699,72 | 3 395 370,57 | 159 963,00 | 3 235 407,57 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 26 329 241,64 | 24 719 961,64 | 2 120 305,00 | 9 000,00 | 2 621 401,00 | 1 343 900,00 | 13 470 470,00 | 5 684 235,64 | 1 609 280,00 | 167 404,00 | 1 441 876,00 | |
| Wykonanie 2013 | 26 130 377,64 | 24 677 509,12 | 2 042 990,00 | 9 778,24 | 2 387 200,89 | 1 262 968,41 | 13 510 470,00 | 5 974 370,56 | 1 452 868,52 | 157 761,52 | 1 295 107,00 | |
| 2014 | 29 967 281,98 | 26 572 851,98 | 2 130 076,00 | 9 000,00 | 2 627 379,66 | 1 358 100,00 | 13 749 872,00 | 5 742 002,54 | 3 394 430,00 | 12 084,00 | 3 382 346,00 | |
| 2015 | 28 542 850,00 | 24 262 800,00 | 2 140 700,00 | 9 500,00 | 2 637 100,00 | 1 392 100,00 | 14 150 400,00 | 4 789 800,00 | 4 280 050,00 | 0,00 | 4 280 050,00 | |
| 2016 | 24 690 300,00 | 24 690 300,00 | 2 151 400,00 | 10 000,00 | 2 703 000,00 | 1 426 900,00 | 14 504 200,00 | 4 885 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 25 184 100,00 | 25 184 100,00 | 2 162 200,00 | 10 500,00 | 2 770 600,00 | 1 462 600,00 | 14 866 800,00 | 4 983 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 25 687 800,00 | 25 687 800,00 | 2 173 000,00 | 11 000,00 | 2 839 900,00 | 1 499 200,00 | 15 238 500,00 | 5 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 26 201 600,00 | 26 201 600,00 | 2 183 900,00 | 11 500,00 | 2 910 900,00 | 1 536 700,00 | 15 619 500,00 | 5 184 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 26 725 600,00 | 26 725 600,00 | 2 194 800,00 | 12 000,00 | 2 983 700,00 | 1 575 100,00 | 16 010 000,00 | 5 288 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 27 260 100,00 | 27 260 100,00 | 2 205 800,00 | 12 500,00 | 3 058 300,00 | 1 614 500,00 | 16 410 250,00 | 5 394 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 27 805 300,00 | 27 805 300,00 | 2 216 800,00 | 13 000,00 | 3 134 800,00 | 1 654 900,00 | 16 820 500,00 | 5 502 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 28 361 400,00 | 28 361 400,00 | 2 227 900,00 | 13 500,00 | 3 213 200,00 | 1 696 300,00 | 16 904 600,00 | 5 612 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 28 928 600,00 | 28 928 600,00 | 2 239 000,00 | 14 000,00 | 3 293 500,00 | 1 738 700,00 | 17 327 200,00 | 5 724 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 29 507 200,00 | 29 507 200,00 | 2 250 200,00 | 14 500,00 | 3 375 800,00 | 1 782 200,00 | 17 760 400,00 | 5 838 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 30 097 300,00 | 30 097 300,00 | 2 261 500,00 | 15 000,00 | 3 494 000,00 | 1 826 800,00 | 18 204 400,00 | 5 955 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 30 699 200,00 | 30 699 200,00 | 2 272 800,00 | 15 500,00 | 3 581 400,00 | 1 872 500,00 | 18 659 500,00 | 6 074 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 31 313 200,00 | 31 313 200,00 | 2 284 200,00 | 16 000,00 | 3 671 000,00 | 1 919 300,00 | 19 126 000,00 | 6 196 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 31 939 500,00 | 31 939 500,00 | 2 329 900,00 | 16 320,00 | 3 744 400,00 | 1 957 700,00 | 19 508 500,00 | 6 320 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 33 118 456,43 | 21 404 344,69 | 0,00 | 0,00 | x | 428 365,94 | 415 841,94 | 0,00 | 0,00 | 11 714 111,74 |
| Wykonanie 2012 | 24 483 606,50 | 21 496 917,26 | 0,00 | 0,00 | x | 562 634,08 | 562 634,08 | 0,00 | 0,00 | 2 986 689,24 |
| Plan 3 kw. 2013 | 31 049 342,98 | 23 005 642,98 | 0,00 | 0,00 | x | 597 500,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 043 700,00 |
| Wykonanie 2013 | 28 681 364,27 | 21 864 304,46 | 0,00 | 0,00 | x | 388 608,42 | 381 108,42 | 3 544,56 | 0,00 | 6 817 059,81 |
| 2014 | 33 897 214,51 | 23 129 305,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 365 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 10 767 909,09 |
| 2015 | 25 204 735,18 | 22 324 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 000,00 | 621 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 880 635,18 |
| 2016 | 23 875 996,00 | 22 645 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 096,00 |
| 2017 | 24 394 544,00 | 23 054 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 500,00 | 531 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 644,00 |
| 2018 | 24 843 256,00 | 23 467 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 500,00 | 491 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 456,00 |
| 2019 | 25 352 056,00 | 23 876 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 456,00 |
| 2020 | 25 648 306,00 | 24 285 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 706,00 |
| 2021 | 26 250 100,00 | 24 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 355 500,00 | 355 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 100,00 |
| 2022 | 26 835 300,00 | 25 132 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 400,00 |
| 2023 | 27 831 400,00 | 25 568 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 900,00 |
| 2024 | 28 381 600,00 | 26 038 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 500,00 |
| 2025 | 28 850 200,00 | 26 517 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 300,00 |
| 2026 | 29 347 300,00 | 27 005 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 145 500,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 400,00 |
| 2027 | 30 199 200,00 | 27 501 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 700,00 |
| 2028 | 30 813 200,00 | 28 007 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 300,00 |
| 2029 | 31 839 500,00 | 28 568 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 400,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -2 221 658,14 | 4 345 648,60 | 0,00 | 0,00 | 460 311,42 | 0,00 | 3 885 337,18 | 2 221 658,14 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 3 490 947,37 | 874 929,58 | 0,00 | 0,00 | 636 562,34 | 0,00 | 238 367,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -4 720 101,34 | 7 881 267,07 | 0,00 | 0,00 | 2 267 856,07 | 2 267 856,07 | 5 613 411,00 | 2 452 245,27 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -2 550 986,63 | 6 601 555,20 | 0,00 | 0,00 | 2 267 856,07 | 1 348 253,23 | 4 333 699,13 | 1 202 733,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -3 929 932,53 | 5 751 808,84 | 0,00 | 0,00 | 919 402,84 | 0,00 | 4 832 406,00 | 3 929 932,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 338 114,82 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 814 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 789 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 844 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 849 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 077 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | 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 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 487 428,12 | 1 487 428,12 | 216 614,84 | 216 614,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 098 020,88 | 2 098 020,88 | 655 680,88 | 655 680,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 161 165,73 | 3 161 165,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 131 165,73 | 3 131 165,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 821 876,31 | 1 721 876,31 | 785 075,31 | 785 075,31 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2015 | 3 938 114,82 | 3 938 114,82 | 3 006 894,82 | 3 006 894,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 814 304,00 | 814 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 789 556,00 | 789 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 844 544,00 | 844 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 849 544,00 | 849 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 077 294,00 | 1 077 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 547 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 657 000,00 | 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 11 107 705,37 | 0,00 | 1 210 515,19 | 1 670 826,61 |
| Wykonanie 2012 | 9 189 293,73 | 0,00 | 3 082 266,04 | 3 718 828,38 |
| Plan 3 kw. 2013 | 11 461 539,00 | 0,00 | 1 714 318,66 | 3 982 174,73 |
| Wykonanie 2013 | 10 166 827,13 | 0,00 | 2 813 204,66 | 5 081 060,73 |
| 2014 | 13 277 356,82 | 0,00 | 3 443 546,56 | 4 362 949,40 |
| 2015 | 9 939 242,00 | 0,00 | 1 938 700,00 | 1 938 700,00 |
| 2016 | 9 124 938,00 | 0,00 | 2 044 400,00 | 2 044 400,00 |
| 2017 | 8 335 382,00 | 0,00 | 2 129 200,00 | 2 129 200,00 |
| 2018 | 7 490 838,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 |
| 2019 | 6 641 294,00 | 0,00 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 |
| 2020 | 5 564 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 |
| 2021 | 4 554 000,00 | 0,00 | 2 557 100,00 | 2 557 100,00 |
| 2022 | 3 584 000,00 | 0,00 | 2 672 400,00 | 2 672 400,00 |
| 2023 | 3 054 000,00 | 0,00 | 2 792 900,00 | 2 792 900,00 |
| 2024 | 2 507 000,00 | 0,00 | 2 890 500,00 | 2 890 500,00 |
| 2025 | 1 850 000,00 | 0,00 | 2 989 300,00 | 2 989 300,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 3 091 400,00 | 3 091 400,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 3 197 700,00 | 3 197 700,00 |
| 2028 | 100 000,00 | 0,00 | 3 305 300,00 | 3 305 300,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 3 371 400,00 | 3 371 400,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.2.] + [5.1] + [5.1.1]) + ([1] + [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] + [15.2])}{([15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 6,16% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 4,08% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 9,51% | 7,17% | 0,00 | 7,17% | 11,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 14,25% | 14,25% | 0,00 | 14,25% | 7,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 13,44% | 13,43% | 0,00 | 13,43% | 11,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 6,96% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 11,53% | 7,61% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2015 | 15,97% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 6,79% | 10,09% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,62% | 5,62% | 0,00 | 5,62% | 8,28% | 8,49% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 8,45% | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 8,64% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 8,87% | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 9,13% | 8,65% | 8,65% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,01% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 9,38% | 8,88% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 9,61% | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 9,85% | 9,37% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 9,99% | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 10,13% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 10,27% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 10,42% | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 10,56% | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,36% | 0,36% | 0,00 | 0,36% | 10,56% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 9 134 891,32 | 2 077 305,03 | 1 625 257,45 | 1 406 829,97 | 218 427,48 | 3 681 725,32 | 7 478 686,42 | 553 700,00 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 9 712 701,91 | 2 410 616,37 | 695 415,78 | 661 261,85 | 34 153,93 | 632 796,84 | 2 327 123,23 | 26 769,17 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 644 863,42 | 2 487 518,00 | 7 607 412,03 | 1 213 512,03 | 6 393 900,00 | 5 863 900,00 | 2 134 875,00 | 44 925,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 476 117,55 | 2 439 781,05 | 3 851 315,71 | 852 130,42 | 2 999 185,29 | 4 868 355,81 | 1 916 825,14 | 24 137,66 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 031 819,61 | 2 573 258,00 | 6 924 180,92 | 841 402,92 | 6 082 778,00 | 4 738 503,00 | 5 347 279,00 | 578 127,09 | |
| 2015 | 3 338 114,82 | 3 338 114,82 | 10 118 100,00 | 2 638 600,00 | 1 804 480,00 | 10 480,00 | 1 794 000,00 | 1 794 000,00 | 1 086 635,18 | 0,00 | |
| 2016 | 814 304,00 | 814 304,00 | 10 320 500,00 | 2 691 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 096,00 | 0,00 | |
| 2017 | 789 556,00 | 789 556,00 | 10 526 900,00 | 2 745 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 644,00 | 0,00 | |
| 2018 | 844 544,00 | 844 544,00 | 10 737 400,00 | 2 800 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 456,00 | 0,00 | |
| 2019 | 849 544,00 | 849 544,00 | 10 952 100,00 | 2 856 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 456,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 077 294,00 | 1 077 294,00 | 11 171 100,00 | 2 913 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 706,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 11 394 500,00 | 2 971 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 100,00 | 0,00 | |
| 2022 | 970 000,00 | 970 000,00 | 11 622 400,00 | 3 030 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 400,00 | 0,00 | |
| 2023 | 530 000,00 | 530 000,00 | 11 854 800,00 | 3 091 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 900,00 | 0,00 | |
| 2024 | 547 000,00 | 547 000,00 | 12 091 900,00 | 3 153 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 500,00 | 0,00 | |
| 2025 | 657 000,00 | 657 000,00 | 12 333 700,00 | 3 216 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 300,00 | 0,00 | |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 12 580 400,00 | 3 280 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 400,00 | 0,00 | |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 12 832 000,00 | 3 346 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 700,00 | 0,00 | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 13 088 600,00 | 3 413 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 300,00 | 0,00 | |
| 2029 | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 350 400,00 | 3 481 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 400,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 | 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 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 565 947,25 | 496 564,70 | 496 564,70 | 1 692 088,57 | 1 692 088,57 | 1 692 088,57 | 1 564 439,38 | 1 157 165,40 | 1 564 439,38 | |
| Wykonanie 2012 | 1 112 310,26 | 965 402,09 | 965 402,09 | 2 172 398,36 | 2 172 398,36 | 2 172 398,36 | 661 261,85 | 526 963,67 | 661 261,85 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 988 382,00 | 853 360,75 | 853 360,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 512,03 | 890 030,61 | 1 213 512,03 | |
| Wykonanie 2013 | 808 907,65 | 689 190,34 | 689 190,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 305,45 | 741 720,31 | 1 030 305,45 | |
| 2014 | 772 165,22 | 667 408,02 | 667 408,02 | 1 568 117,00 | 1 568 117,00 | 1 568 117,00 | 1 064 062,92 | 730 408,02 | 1 064 062,92 | |
| 2015 | 63 542,92 | 54 362,46 | 54 362,46 | 4 280 050,00 | 4 280 050,00 | 4 280 050,00 | 63 542,92 | 54 362,46 | 63 542,92 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 196 808,71 | 410 299,25 | 1 196 808,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 373 092,76 | 102 233,08 | 373 092,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 540 545,00 | 2 666 004,00 | 4 540 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 526 994,93 | 1 880 314,50 | 3 526 994,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 970,13 | 1 455 970,13 |
| 2014 | 3 951 763,00 | 2 401 504,00 | 3 951 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 000,00 | 1 736 000,00 |
| 2015 | 1 794 000,00 | 1 003 550,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 487 428,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 098 020,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 101 165,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 131 165,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 721 876,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 498 708,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 692 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 662 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 627 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 627 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 855 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |