

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030

Załącznik Nr 1

| 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 2010 | 27 741 165,27 | 26 709 176,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 988,70 | 641 355,12 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 29 214 744,85 | 27 353 068,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 676,30 | 734 615,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 32 548 306,41 | 29 815 244,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 061,43 | 1 154 400,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 32 659 195,59 | 30 189 901,60 | 3 160 782,00 | 32 587,11 | 7 022 609,13 | 5 027 652,14 | 11 267 395,00 | 6 748 288,99 | 2 469 293,99 | 707 649,32 | 1 761 644,67 | |
| 2013 | 33 382 429,91 | 30 499 678,91 | 3 715 990,00 | 30 000,00 | 7 920 714,00 | 5 151 450,00 | 11 569 164,00 | 5 490 713,00 | 2 882 751,00 | 1 004 000,00 | 1 878 751,00 | |
| 2014 | 31 582 233,00 | 30 082 233,00 | 3 715 990,00 | 30 000,00 | 7 920 714,00 | 5 151 450,00 | 11 569 164,00 | 5 490 713,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2015 | 29 017 262,00 | 27 517 262,00 | 3 715 990,00 | 30 000,00 | 7 920 714,00 | 5 151 450,00 | 10 359 845,00 | 5 490 713,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 25 996 921,00 | 25 846 921,00 | 3 715 990,00 | 30 000,00 | 7 920 714,00 | 5 151 450,00 | 8 689 504,00 | 5 490 713,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 26 463 469,00 | 26 363 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 26 404 324,00 | 26 354 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 26 357 362,00 | 26 357 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 26 300 814,00 | 26 300 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 26 247 062,00 | 26 247 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 26 251 510,00 | 26 251 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 26 232 393,00 | 26 232 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 26 166 402,00 | 26 166 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 26 300 668,00 | 26 300 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 26 255 365,00 | 26 255 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 26 167 430,00 | 26 167 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 26 079 496,00 | 26 079 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 25 202 294,28 | 25 202 294,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 24 793 000,00 | 24 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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] | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 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) | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. | | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] |
| Wykonanie 2010 | 30 315 321,97 | 27 164 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 265,58 | 607 265,58 | 3 150 789,97 | -2 574 156,70 |
| Wykonanie 2011 | 29 268 216,07 | 27 066 268,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 746,19 | 825 746,19 | 2 201 947,10 | -53 471,22 |
| Plan 3 kw. 2012 | 32 581 144,85 | 28 759 087,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 948,42 | 885 948,42 | 3 822 057,38 | -32 838,44 |
| Wykonanie 2012 1) | 32 447 085,12 | 29 397 612,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 936,78 | 985 936,78 | 3 049 472,46 | 212 110,47 |
| 2013 | 34 382 429,91 | 30 110 816,13 | 896 003,98 | 584 367,60 | 0,00 | 1 032 200,00 | 1 032 200,00 | 4 271 613,78 | -1 000 000,00 |
| 2014 | 31 582 233,00 | 25 703 031,00 | 938 539,08 | 754 313,50 | 0,00 | 938 918,00 | 938 918,00 | 5 879 202,00 | 0,00 |
| 2015 | 29 017 262,00 | 25 907 262,00 | 793 084,52 | 754 313,52 | 0,00 | 1 143 149,00 | 1 143 149,00 | 3 110 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 25 190 552,00 | 22 490 552,00 | 793 084,52 | 754 313,52 | 0,00 | 1 126 050,00 | 1 126 050,00 | 2 700 000,00 | 806 369,00 |
| 2017 | 25 253 916,00 | 22 553 916,00 | 793 084,52 | 754 313,52 | 0,00 | 1 044 222,00 | 1 044 222,00 | 2 700 000,00 | 1 209 553,00 |
| 2018 | 25 194 771,00 | 22 494 771,00 | 453 192,68 | 414 421,68 | 0,00 | 956 288,00 | 956 288,00 | 2 700 000,00 | 1 209 553,00 |
| 2019 | 25 147 809,00 | 22 447 809,00 | 453 194,68 | 414 421,68 | 0,00 | 868 353,00 | 868 353,00 | 2 700 000,00 | 1 209 553,00 |
| 2020 | 25 091 261,00 | 22 391 261,00 | 414 421,68 | 414 421,68 | 0,00 | 780 419,00 | 780 419,00 | 2 700 000,00 | 1 209 553,00 |
| 2021 | 25 037 509,00 | 22 337 509,00 | 414 423,61 | 414 423,61 | 0,00 | 692 484,00 | 692 484,00 | 2 700 000,00 | 1 209 553,00 |
| 2022 | 25 041 957,00 | 22 341 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 550,00 | 604 550,00 | 2 700 000,00 | 1 209 553,00 |
| 2023 | 25 022 840,00 | 22 322 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 615,00 | 516 615,00 | 2 700 000,00 | 1 209 553,00 |
| 2024 | 24 956 849,00 | 22 256 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 681,00 | 428 681,00 | 2 700 000,00 | 1 209 553,00 |
| 2025 | 25 091 115,00 | 22 391 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 746,00 | 340 476,00 | 2 700 000,00 | 1 209 553,00 |
| 2026 | 25 045 812,00 | 22 345 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 812,00 | 252 812,00 | 2 700 000,00 | 1 209 553,00 |
| 2027 | 24 957 877,00 | 22 257 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 877,00 | 164 877,00 | 2 700 000,00 | 1 209 553,00 |
| 2028 | 24 869 943,00 | 22 169 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 943,00 | 76 943,00 | 2 700 000,00 | 1 209 553,00 |
| 2029 | 24 799 107,00 | 22 099 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 107,00 | 6 107,00 | 2 700 000,00 | 403 187,28 |
| 2030 | 24 793 000,00 | 22 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 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: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 3 599 319,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 319,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 1 342 552,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 923,56 | 0,00 | 202 628,89 | 53 471,22 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 024 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 215,50 | 32 838,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 809 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 3 805 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 876,00 | 1 000 000,00 | 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 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|---------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1] | | |
| Wykonanie 2010 | 892 538,48 | 892 538,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 042 125,93 | 0,00 | 299 319,75 | 54,22% | 54,22% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 1 289 081,23 | 1 289 081,23 | 0,00 | 299 319,75 | 0,00 | 15 035 035,79 | 0,00 | 150 161,56 | 51,46% | 51,46% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 991 377,06 | 1 991 377,06 | 0,00 | 718 176,06 | 0,00 | 14 907 192,28 | 0,00 | 0,00 | 45,80% | 45,80% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 959 361,42 | 1 959 361,42 | 686 176,06 | 686 176,06 | 0,00 | 14 776 279,38 | 0,00 | 0,00 | 45,24% | 45,24% | 0,00 | |
| 2013 | 2 805 876,00 | 2 805 876,00 | 1 321 382,00 | 1 321 382,00 | 0,00 | 15 724 192,28 | 0,00 | 0,00 | 47,10% | 47,10% | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 724 192,28 | 0,00 | 0,00 | 49,79% | 49,79% | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 724 192,28 | 0,00 | 0,00 | 54,19% | 54,19% | 0,00 | |
| 2016 | 806 369,00 | 806 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 917 823,28 | 0,00 | 0,00 | 57,38% | 57,38% | 0,00 | |
| 2017 | 1 209 553,00 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 708 270,28 | 0,00 | 0,00 | 51,80% | 51,80% | 0,00 | |
| 2018 | 1 209 553,00 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 498 717,28 | 0,00 | 0,00 | 47,34% | 47,34% | 0,00 | |
| 2019 | 1 209 553,00 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 289 164,28 | 0,00 | 0,00 | 42,83% | 42,83% | 0,00 | |
| 2020 | 1 209 553,00 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 079 611,28 | 0,00 | 0,00 | 38,32% | 38,32% | 0,00 | |
| 2021 | 1 209 553,00 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 870 058,28 | 0,00 | 0,00 | 33,79% | 33,79% | 0,00 | |
| 2022 | 1 209 553,00 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 660 505,28 | 0,00 | 0,00 | 29,18% | 29,18% | 0,00 | |
| 2023 | 1 209 553,00 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 952,28 | 0,00 | 0,00 | 24,59% | 24,59% | 0,00 | |
| 2024 | 1 209 553,00 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 241 399,28 | 0,00 | 0,00 | 20,03% | 20,03% | 0,00 | |
| 2025 | 1 209 553,00 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 031 846,28 | 0,00 | 0,00 | 15,33% | 15,33% | 0,00 | |
| 2026 | 1 209 553,00 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 293,28 | 0,00 | 0,00 | 10,75% | 10,75% | 0,00 | |
| 2027 | 1 209 553,00 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 740,28 | 0,00 | 0,00 | 6,16% | 6,16% | 0,00 | |
| 2028 | 1 209 553,00 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 187,28 | 0,00 | 0,00 | 1,55% | 1,55% | 0,00 | |
| 2029 | 403 187,28 | 403 187,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]) | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]) | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]) | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]) | | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | -455 355,43 | -455 355,43 | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 0,00 | 5,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 286 799,58 | 286 799,58 | 7,24% | 7,24% | 7,24% | 7,24% | 0,00 | 7,24% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 056 157,51 | 1 056 157,51 | 8,84% | 8,84% | 8,84% | 8,84% | 0,00 | 8,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 792 288,94 | 792 288,94 | 9,02% | 6,92% | 9,02% | 6,92% | 0,00 | 6,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 388 862,78 | 388 862,78 | 14,18% | 10,22% | 14,18% | 10,22% | 0,00 | 10,22% | 3,65% | 2,92% | NIE | NIE |
| 2014 | 4 379 202,00 | 4 379 202,00 | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 4,82% | 4,09% | NIE | NIE |
| 2015 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 0,00 | 6,67% | 9,86% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2016 | 3 356 369,00 | 3 356 369,00 | 10,48% | 10,48% | 10,48% | 10,48% | 0,00 | 10,48% | 11,17% | 11,17% | TAK | TAK |
| 2017 | 3 809 553,00 | 3 809 553,00 | 11,51% | 11,51% | 11,51% | 11,51% | 0,00 | 11,51% | 14,28% | 14,28% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 859 553,00 | 3 859 553,00 | 9,92% | 9,92% | 9,92% | 9,92% | 0,00 | 9,92% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2019 | 3 909 553,00 | 3 909 553,00 | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 9,60% | 0,00 | 9,60% | 14,36% | 14,36% | TAK | TAK |
| 2020 | 3 909 553,00 | 3 909 553,00 | 9,14% | 9,14% | 9,14% | 9,14% | 0,00 | 9,14% | 14,80% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2021 | 3 909 553,00 | 3 909 553,00 | 8,83% | 8,83% | 8,83% | 8,83% | 0,00 | 8,83% | 14,83% | 14,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 3 909 553,00 | 3 909 553,00 | 6,91% | 6,91% | 6,91% | 6,91% | 0,00 | 6,91% | 14,86% | 14,86% | TAK | TAK |
| 2023 | 3 909 553,00 | 3 909 553,00 | 6,58% | 6,58% | 6,58% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 14,88% | 14,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 3 909 553,00 | 3 909 553,00 | 6,26% | 6,26% | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 14,90% | 14,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 3 909 553,00 | 3 909 553,00 | 5,89% | 5,89% | 5,89% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 14,91% | 14,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 3 909 553,00 | 3 909 553,00 | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 14,90% | 14,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 3 909 553,00 | 3 909 553,00 | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 14,90% | 14,90% | TAK | TAK |
| 2028 | 3 909 553,00 | 3 909 553,00 | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 14,90% | 14,90% | TAK | TAK |
| 2029 | 3 103 187,28 | 3 103 187,28 | 1,62% | 1,62% | 1,62% | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 14,94% | 14,94% | TAK | TAK |
| 2030 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14,08% | 14,08% | 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 art. 226 ust. 3 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 12 693 769,30 | 0,00 | 3 150 789,97 | 0,00 | 3 150 789,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 12 807 224,03 | 0,00 | 2 201 947,10 | 0,00 | 2 201 947,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 13 297 364,93 | 0,00 | 3 822 057,38 | 0,00 | 3 822 057,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 13 822 077,26 | 2 997 722,42 | 3 822 057,38 | 0,00 | 3 822 057,38 | 0,00 | 0,00 | 10 072,65 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 14 015 513,13 | 3 383 676,48 | 4 271 613,78 | 0,00 | 4 271 613,78 | 2 289 062,78 | 1 982 551,00 | 372 066,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 3 383 676,48 | 5 879 202,00 | 0,00 | 5 879 202,00 | 5 879 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 3 383 676,48 | 3 110 000,00 | 0,00 | 3 110 000,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 806 369,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 3 383 676,48 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 209 553,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 209 553,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 209 553,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 209 553,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 209 553,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 209 553,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 209 553,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 209 553,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 209 553,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 209 553,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 209 553,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 209 553,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 403 187,28 | 0,00 | 13 839 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 13 839 948,00 | 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 | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 229 268,17 | 0,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 199 803,60 | 0,00 | 1 112 191,30 | 1 112 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 420 370,98 | 0,00 | 1 439 199,93 | 1 439 199,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 420 370,98 | 0,00 | 1 439 199,93 | 1 439 199,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 382,00 | 1 618 382,00 | 0,00 | 46 500,00 | 39 000,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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: | | 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. 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 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 |
| | | finansowane środkami określonymi 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 954 518,00 | 1 618 382,00 | 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 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 892 538,48 | 18 603,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 289 081,23 | 160 681,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 991 377,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 959 361,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 273 994,00 | 52 070,94 | 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 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 806 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 209 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 403 187,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |