

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2026

Załącznik Nn 1 do Uchwały Nr . III.12.2014 z dnia 29.12. 2014r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2012   | 24 982 098,27               | 22 435 995,15                | 2 768 981,00                                                                  | 19 183,22                                                                   | 2 823 236,79                   | 1 673 591,54               | 12 279 141,00 | 3 773 654,48        | 2 546 103,12                   | 231,00                                                    | 2 545 872,12                      |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 28 982 939,61               | 23 431 363,21                | 3 039 702,00                                                                  | 47 204,32                                                                   | 5 819 265,83                   | 1 720 004,82               | 12 579 644,00 | 3 903 019,16        | 5 551 576,40                   | 46 768,50                                                 | 5 504 807,90                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 27 321 662,93               | 24 440 851,93                | 3 195 212,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 4 150 155,00                   | 2 000 000,00               | 12 148 706,00 | 360 315,93          | 2 880 811,00                   | 855 000,00                                                | 1 848 841,00                      |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 27 756 465,93               | 24 826 654,93                | 3 195 212,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 4 230 655,00                   | 2 035 000,00               | 12 148 706,00 | 4 097 912,93        | 2 929 811,00                   | 904 000,00                                                | 2 020 981,00                      |                                                            |
| 2015             | 25 672 000,25               | 24 059 967,00                | 3 665 149,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 3 812 880,00                   | 2 120 000,00               | 12 418 621,00 | 3 171 749,00        | 1 612 033,25                   | 52 223,00                                                 | 1 559 810,25                      |                                                            |
| 2016             | 27 410 941,00               | 25 860 941,00                | 3 680 000,00                                                                  | 27 000,00                                                                   | 3 159 000,00                   | 2 150 000,00               | 13 100 000,00 | 3 300 000,00        | 1 550 000,00                   | 50 000,00                                                 | 1 500 000,00                      |                                                            |
| 2017             | 26 993 361,00               | 26 293 361,00                | 3 900 000,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 3 575 000,00                   | 2 200 000,00               | 13 200 000,00 | 3 350 000,00        | 700 000,00                     | 0,00                                                      | 700 000,00                        |                                                            |
| 2018             | 26 859 420,00               | 26 859 420,00                | 4 250 000,00                                                                  | 24 000,00                                                                   | 3 706 000,00                   | 2 220 000,00               | 13 250 000,00 | 3 400 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2019             | 27 000 000,00               | 27 000 000,00                | 3 758 000,00                                                                  | 24 000,00                                                                   | 3 918 000,00                   | 2 350 000,00               | 13 450 000,00 | 3 400 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 27 299 276,00               | 27 299 276,00                | 3 850 000,00                                                                  | 23 000,00                                                                   | 4 046 276,00                   | 2 450 000,00               | 13 480 000,00 | 3 450 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 25 950 000,00               | 25 850 000,00                | 3 900 000,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 3 075 000,00                   | 2 500 000,00               | 13 500 000,00 | 3 500 000,00        | 100 000,00                     | 100 000,00                                                | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 26 000 000,00               | 26 000 000,00                | 3 920 000,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 3 005 000,00                   | 2 550 000,00               | 13 550 000,00 | 3 450 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 27 000 000,00               | 27 000 000,00                | 3 950 000,00                                                                  | 26 000,00                                                                   | 3 394 000,00                   | 2 580 000,00               | 13 600 000,00 | 3 450 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 27 800 000,00               | 27 800 000,00                | 3 980 000,00                                                                  | 26 000,00                                                                   | 3 644 000,00                   | 2 600 000,00               | 13 750 000,00 | 3 500 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 27 783 881,00               | 27 783 881,00                | 4 150 000,00                                                                  | 26 000,00                                                                   | 3 784 785,00                   | 2 700 000,00               | 13 850 000,00 | 3 650 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 28 389 534,81               | 28 389 534,81                | 4 200 000,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 3 945 000,00                   | 2 800 000,00               | 13 950 000,00 | 3 700 000,00        | 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                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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 2012   | 24 816 423,82               | 20 800 486,01                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 673 433,25                            | 673 433,25                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 015 937,81                   |
| Wykonanie 2013   | 29 499 613,20               | 21 897 185,21                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 685 000,00                            | 685 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 602 427,99                   |
| Plan 3 kw. 2014  | 27 160 462,93               | 24 093 478,93                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 654 800,00                            | 654 800,00                                                         | 19 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350 000,00                                                                                                                                                             | 3 066 984,00                   |
| Wykonanie 2014   | 27 160 463,93               | 24 093 478,93                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 484 800,00                            | 484 800,00                                                         | 19 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350 000,00                                                                                                                                                             | 3 066 985,00                   |
| 2015             | 24 011 189,00               | 23 059 013,44                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 580 000,00                            | 580 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280 000,00                                                                                                                                                             | 952 175,56                     |
| 2016             | 26 911 141,00               | 22 630 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 720 000,00                            | 720 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 281 141,00                   |
| 2017             | 26 058 385,00               | 22 858 385,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 700 000,00                            | 700 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 200 000,00                   |
| 2018             | 25 250 000,00               | 24 250 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 650 000,00                            | 650 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00                   |
| 2019             | 25 500 000,00               | 25 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 600 000,00                            | 600 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 400 000,00                     |
| 2020             | 25 900 000,00               | 24 550 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 550 000,00                            | 550 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 350 000,00                   |
| 2021             | 25 450 000,00               | 25 020 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 520 000,00                            | 520 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 430 000,00                     |
| 2022             | 25 500 000,00               | 25 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 400 000,00                     |
| 2023             | 26 000 000,00               | 25 250 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00                            | 450 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 750 000,00                     |
| 2024             | 27 300 000,00               | 26 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00                            | 400 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 600 000,00                     |
| 2025             | 27 283 881,00               | 26 883 881,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 400 000,00                     |
| 2026             | 27 985 844,00               | 26 210 611,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                             | 20 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 775 233,00                   |
| 2027             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
| 2028             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                           | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2012   | 165 674,45                 | 3 071 191,14                   | 0,00                               | 0,00                                      | 590 391,14                                                              | 0,00                                      | 2 480 800,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | -516 673,59                | 1 505 776,20                   | 0,00                               | 0,00                                      | 209 976,95                                                              | 0,00                                      | 1 295 799,25                                                  | 516 673,59                                | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 161 200,00                 | 1 801 461,79                   | 0,00                               | 0,00                                      | 149 620,79                                                              | 0,00                                      | 1 651 841,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 596 002,00                 | 1 640 261,79                   | 0,00                               | 0,00                                      | 149 620,79                                                              | 0,00                                      | 1 490 641,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2015             | 1 660 811,25               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 499 800,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 934 976,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 1 609 420,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 399 276,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 403 690,81                 | 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                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| 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 2012   | 3 026 888,64                  | 3 026 888,64                                                                               | 867 084,00                                                                                                                                      | 867 084,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 839 481,82                    | 839 481,82                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 651 841,00                  | 1 651 841,00                                                                               | 1 648 841,00                                                                                                                                    | 1 648 841,00                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 205 289,00                    | 205 289,00                                                                                 | 201 789,00                                                                                                                                      | 201 789,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2015             | 1 660 811,25                  | 1 660 811,25                                                                               | 1 559 810,25                                                                                                                                    | 1 559 810,25                                                                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 499 800,00                    | 499 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 934 976,00                    | 934 976,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 1 609 420,00                  | 1 609 420,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 399 276,00                  | 1 399 276,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 403 690,81                    | 403 690,81                                                                                 | 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                                      |
| 2028             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 10 551 656,63            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 635 509,14                                                              | 2 225 900,28                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 11 007 974,06            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 534 178,00                                                              | 1 744 154,95                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 11 007 974,06            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 347 373,00                                                                | 496 993,79                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 10 846 774,06            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 733 176,00                                                                | 882 796,79                                                                                                                             |
| 2015             | 9 347 162,81             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 000 953,56                                                              | 1 000 953,56                                                                                                                           |
| 2016             | 8 847 362,81             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 230 941,00                                                              | 3 230 941,00                                                                                                                           |
| 2017             | 7 912 386,81             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 434 976,00                                                              | 3 434 976,00                                                                                                                           |
| 2018             | 6 302 966,81             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 609 420,00                                                              | 2 609 420,00                                                                                                                           |
| 2019             | 4 802 966,81             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 900 000,00                                                              | 1 900 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 3 403 690,81             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 749 276,00                                                              | 2 749 276,00                                                                                                                           |
| 2021             | 2 903 690,81             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 830 000,00                                                                | 830 000,00                                                                                                                             |
| 2022             | 2 403 690,81             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                             |
| 2023             | 1 403 690,81             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 750 000,00                                                              | 1 750 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 903 690,81               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 100 000,00                                                              | 1 100 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 403 690,81               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 900 000,00                                                                | 900 000,00                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 178 923,81                                                              | 2 178 923,81                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$                                                                                                                                                                        | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1b)] - [(2.1.1.) - (2.1.1.1b) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2012   | 14,81%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,55%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,45%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,40%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,90%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,10%                                                                                                                                                                                | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,97%                                                                                                                                                                               | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,73%                                                                                                                                                                               | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,72%                                                                                                                                                                                | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,04%                                                                                                                                                                                | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,07%                                                                                                                                                                               | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,58%                                                                                                                                                                                | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,46%                                                                                                                                                                                | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,48%                                                                                                                                                                                | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,96%                                                                                                                                                                                | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,24%                                                                                                                                                                                | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,68%                                                                                                                                                                                | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |            |              |                                                  |                                          |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 11 879 416,14                                                       | 2 018 858,00                                                                                 | 5 643 684,50                                                         | 278 302,50 | 5 365 382,00 | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 11 546 938,33                                                       | 1 854 490,83                                                                                 | 5 802 385,50                                                         | 278 302,50 | 5 524 083,00 | 5 524 083,00                                     | 2 411 063,00                             | 32 000,00                          |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                           | 161 200,00                                               | 12 339 104,58                                                       | 2 006 941,00                                                                                 | 2 364 100,00                                                         | 76 075,00  | 2 288 025,00 | 2 185 589,00                                     | 1 030 909,00                             | 20 986,00                          |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                           | 161 200,00                                               | 12 339 104,58                                                       | 2 006 941,00                                                                                 | 76 075,00                                                            | 76 075,00  | 0,00         | 2 185 599,00                                     | 0,00                                     | 20 986,00                          |
| 2015             | 1 660 811,25                                                   | 1 660 811,25                                             | 12 523 754,00                                                       | 2 137 483,00                                                                                 | 370 645,00                                                           | 0,00       | 370 645,00   | 100 000,00                                       | 841 530,56                               | 10 645,00                          |
| 2016             | 499 800,00                                                     | 499 800,00                                               | 13 100 000,00                                                       | 2 100 000,00                                                                                 | 2 240 000,00                                                         | 0,00       | 2 240 000,00 | 0,00                                             | 3 781 341,00                             | 0,00                               |
| 2017             | 934 976,00                                                     | 934 976,00                                               | 13 500 000,00                                                       | 2 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 3 200 000,00                             | 0,00                               |
| 2018             | 1 609 420,00                                                   | 609 420,00                                               | 13 850 000,00                                                       | 2 220 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2019             | 1 500 000,00                                                   | 1 500 000,00                                             | 14 000 000,00                                                       | 2 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 400 000,00                               | 0,00                               |
| 2020             | 1 399 276,00                                                   | 1 399 276,00                                             | 14 300 000,00                                                       | 2 350 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 350 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 500 000,00                                                     | 500 000,00                                               | 14 625 000,00                                                       | 2 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 430 000,00                               | 0,00                               |
| 2022             | 500 000,00                                                     | 500 000,00                                               | 14 835 000,00                                                       | 2 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 400 000,00                               | 0,00                               |
| 2023             | 1 000 000,00                                                   | 1 000 000,00                                             | 14 850 000,00                                                       | 2 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 750 000,00                               | 0,00                               |
| 2024             | 500 000,00                                                     | 500 000,00                                               | 15 000 000,00                                                       | 2 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 600 000,00                               | 0,00                               |
| 2025             | 500 000,00                                                     | 500 000,00                                               | 15 500 000,00                                                       | 2 650 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 400 000,00                               | 0,00                               |
| 2026             | 403 690,81                                                     | 403 690,81                                               | 15 900 000,00                                                       | 2 680 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 1 775 233,00                             | 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                               |

10) Przeznaczenie 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 kolumna.

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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 2012   | 278 302,50                                                                                                                        | 153 533,64                                    | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 278 302,50 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 174 055,00                                                                                                                        | 174 055,00                                    | 1 740 550,00                                                                                                                                    | 4 121 783,00                                                                                                                        | 4 121 783,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 167 307,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 059 665,00                                                                                                                        | 1 059 665,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 82 000,00                                                                                                                         | 82 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 52 120,00                                                                                                                         | 52 120,00                                     | 0,00                                                                                                                                            | 1 559 810,25                                                                                                                        | 1 559 810,25                                  | 0,00                                                                                                                             | 52 120,00                                                                                                                         | 52 120,00  | 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                                                                                                                                                                              |

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br><br>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 | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 <sup>15)</sup> | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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:<br><br>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 2012   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| Wykonanie 2013   | 7 939 140,00                                                                                                                        | 7 255 946,00                                                                | 7 255 946,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     |
| 2015             | 10 645,00                                                                                                                           | 10 645,00                                                                   | 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                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia 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 2012   | 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                                        |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2013   | 839 482,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 651 841,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 205 289,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2015             | 1 559 810,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 499 800,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 493 361,25                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 500 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 399 276,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 1 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 403 690,81                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Teresa B. Bruśniak