

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2028      Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/48/15  
Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2015r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 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   | 25026391,37    | 21072679,9      | 3138431                                                                       | 31341,52                                                                    | 5708034,95       | 2205390,02                 | 6747796             | 4033058,41                                                | 3953711,47        | 768210,74            | 3185500,73                                                 |
| Wykonanie 2013   | 24954764,19    | 22444340,68     | 3313103                                                                       | 22007,57                                                                    | 6102743,97       | 2507569,69                 | 6971042             | 4650511,03                                                | 2510423,51        | 375060,28            | 1775317,31                                                 |
| Plan 3 kw. 2014  | 30415451,7     | 26016219,13     | 3817849                                                                       | 20000                                                                       | 8166141          | 3779728                    | 7878119             | 4172157,13                                                | 4399232,57        | 801251               | 3597981,57                                                 |
| Wykonanie 2014   | 28739417,81    | 25179400,73     | 3860223                                                                       | 26246,77                                                                    | 6886885,04       | 3566115,86                 | 7878119             | 4738843,29                                                | 3560017,08        | 232045,34            | 3327971,74                                                 |
| 2015             | 29938350       | 24193076        | 4441634                                                                       | 27000                                                                       | 7653800          | 4101000                    | 7644096             | 3328086                                                   | 5745274           | 1000000              | 4745274                                                    |
| 2016             | 26440698       | 24624398        | 4549440,19                                                                    | 31955,96                                                                    | 7609278,84       | 4493838,8                  | 6923578             | 3981927,79                                                | 1816300           | 900000               | 916300                                                     |
| 2017             | 25252632       | 24352632        | 4322428,99                                                                    | 32595,08                                                                    | 7149464,42       | 4543714,76                 | 6923578             | 4061566,35                                                | 900000            | 900000               | 0                                                          |
| 2018             | 26427706       | 25827706        | 4796877,57                                                                    | 33246,98                                                                    | 7292453,71       | 4594589,06                 | 6923578             | 4142797,67                                                | 600000            | 600000               | 0                                                          |
| 2019             | 27380706       | 26820706        | 4872815,13                                                                    | 33911,92                                                                    | 7438302,78       | 4646480,84                 | 6923578             | 4225653,63                                                | 560000            | 560000               | 0                                                          |
| 2020             | 28094206       | 27344206        | 4950271,43                                                                    | 34590,16                                                                    | 7587068,83       | 4699410,45                 | 6923578             | 4310166,7                                                 | 750000            | 750000               | 0                                                          |
| 2021             | 28772259       | 28472259        | 5029276,86                                                                    | 35281,96                                                                    | 7738810,21       | 4753398,66                 | 6923578             | 4396370,03                                                | 300000            | 300000               | 0                                                          |
| 2022             | 29122259       | 28622259        | 5109862,39                                                                    | 35987,6                                                                     | 7893586,42       | 4808466,64                 | 6923578             | 4484297,43                                                | 500000            | 500000               | 0                                                          |
| 2023             | 29145500       | 28695500        | 5027665,13                                                                    | 35267,85                                                                    | 7735714,69       | 4952297,31                 | 6923578             | 4394611,48                                                | 450000            | 450000               | 0                                                          |
| 2024             | 30030500       | 29450500        | 5108218,43                                                                    | 35973,2                                                                     | 7890428,98       | 4997343,25                 | 6923578             | 4482503,71                                                | 580000            | 580000               | 0                                                          |
| 2025             | 30210500       | 29630500        | 5190382,8                                                                     | 35253,74                                                                    | 7732620,41       | 4999196,39                 | 6923578             | 4392853,64                                                | 580000            | 580000               | 0                                                          |
| 2026             | 30560500       | 30030500        | 5190382,8                                                                     | 35253,74                                                                    | 7732620,41       | 4999196,39                 | 6923578             | 4392853,64                                                | 530000            | 530000               | 0                                                          |
| 2027             | 30460500       | 30030500        | 5190382,8                                                                     | 35253,74                                                                    | 7732620,41       | 4999196,39                 | 6923578             | 4392853,64                                                | 430000            | 430000               | 0                                                          |
| 2028             | 30472500       | 30032500        | 5190382,8                                                                     | 35253,74                                                                    | 7732620,41       | 4999196,39                 | 6923578             | 4392853,64                                                | 440000            | 440000               | 0                                                          |

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 | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |           |                                |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |           |                                |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |           |                                |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |           |                                |
| Wykonanie 2012   | 24508111,31    | 20051059,58     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 548752,86                | 548752,86                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                         | 0         | 4457051,73                     |
| Wykonanie 2013   | 25912447,66    | 20828749,63     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 392865,47                | 392865,47                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                         | 0         | 5083698,03                     |
| Plan 3 kw. 2014  | 31731038,7     | 24989692,7      | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 441953,69                | 441953,69                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                         | 0         | 6741346                        |
| Wykonanie 2014   | 29243865,66    | 22839879,15     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 347660,15                | 347660,15                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                         | 0         | 6403986,51                     |
| 2015             | 30388968       | 23835477        | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 350000                   | 350000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                         | 0         | 6553491                        |
| 2016             | 25180698       | 23464398        | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 300000                   | 300000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                         | 0         | 1716300                        |
| 2017             | 24032632       | 23532632        | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 280000                   | 280000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                         | 0         | 500000                         |
| 2018             | 25207706       | 24707706        | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 270000                   | 270000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                         | 0         | 500000                         |
| 2019             | 26570706       | 26570706        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 190000                   | 190000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                         | 0         | 0                              |
| 2020             | 27254206       | 27254206        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 110000                   | 110000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                         | 0         | 0                              |
| 2021             | 27928259       | 27928259        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 57000                    | 57000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0         | 0                              |
| 2022             | 28372259       | 28372259        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 50000                    | 50000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0         | 0                              |
| 2023             | 28545500       | 28545500        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 45500                    | 45500                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0         | 0                              |
| 2024             | 29430500       | 29430500        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 40500                    | 40500                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0         | 0                              |
| 2025             | 29610500       | 29610500        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 35000                    | 35000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0         | 0                              |
| 2026             | 29970500       | 29970500        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 20000                    | 20000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0         | 0                              |
| 2027             | 29902500       | 29902500        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 15000                    | 15000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0         | 0                              |
| 2028             | 29902500       | 29902500        | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 10000                    | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                         | 0         | 0                              |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2012   | 518280,06     | 3479724,23                    | 0                                  | 0                            | 2465724,23                                                 | 1212191                      | 1014000                                          | 0                            | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2013   | -957683,47    | 6083070,29                    | 0                                  | 0                            | 2493070,29                                                 | 957683,47                    | 3590000                                          | 0                            | 0                                              | 0                            |
| Plan 3 kw. 2014  | -1315587      | 2215587                       | 0                                  | 0                            | 857587                                                     | 857587                       | 1358000                                          | 458000                       | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2014   | -504447,85    | 3333440,82                    | 0                                  | 0                            | 1975440,82                                                 | 46447,85                     | 1358000                                          | 458000                       | 0                                              | 0                            |
| 2015             | -450618       | 1520618                       | 0                                  | 0                            | 450618                                                     | 450618                       | 1070000                                          | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2016             | 1260000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2017             | 1220000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2018             | 1220000       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2019             | 810000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2020             | 840000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2021             | 844000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2022             | 750000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2023             | 600000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2024             | 600000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2025             | 600000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2026             | 590000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2027             | 558000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2028             | 570000        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2012   | 1504934          | 1504934                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2013   | 3149946          | 3149946                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Plan 3 kw. 2014  | 900000           | 900000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2014   | 900000           | 900000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2015             | 1070000          | 1070000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2016             | 1260000          | 1260000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2017             | 1220000          | 1220000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2018             | 1220000          | 1220000                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2019             | 810000           | 810000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2020             | 840000           | 840000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2021             | 844000           | 844000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2022             | 750000           | 750000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2023             | 600000           | 600000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2024             | 600000           | 600000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2025             | 600000           | 600000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2026             | 590000           | 590000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2027             | 558000           | 558000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2028             | 570000           | 570000                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |

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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |             |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6           | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |             |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 9563946     | 0                                                                                                                                                                                         | 1021620,32                                                                | 3487344,55                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 10004000    | 0                                                                                                                                                                                         | 1615591,05                                                                | 4108661,34                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2014  | 10462000    | 0                                                                                                                                                                                         | 1026526,43                                                                | 1884113,43                                                                                                 |
| Wykonanie 2014   | 10462000    | 0                                                                                                                                                                                         | 2339521,58                                                                | 4314962,4                                                                                                  |
| 2015             | 10462000    | 0                                                                                                                                                                                         | 357599                                                                    | 808217                                                                                                     |
| 2016             | 9202000     | 0                                                                                                                                                                                         | 1160000                                                                   | 1160000                                                                                                    |
| 2017             | 7982000     | 0                                                                                                                                                                                         | 820000                                                                    | 820000                                                                                                     |
| 2018             | 6762000     | 0                                                                                                                                                                                         | 1120000                                                                   | 1120000                                                                                                    |
| 2019             | 5952000     | 0                                                                                                                                                                                         | 250000                                                                    | 250000                                                                                                     |
| 2020             | 5112000     | 0                                                                                                                                                                                         | 90000                                                                     | 90000                                                                                                      |
| 2021             | 4268000     | 0                                                                                                                                                                                         | 544000                                                                    | 544000                                                                                                     |
| 2022             | 3518000     | 0                                                                                                                                                                                         | 250000                                                                    | 250000                                                                                                     |
| 2023             | 2918000     | 0                                                                                                                                                                                         | 150000                                                                    | 150000                                                                                                     |
| 2024             | 2318000     | 0                                                                                                                                                                                         | 20000                                                                     | 20000                                                                                                      |
| 2025             | 1718000     | 0                                                                                                                                                                                         | 20000                                                                     | 20000                                                                                                      |
| 2026             | 1128000     | 0                                                                                                                                                                                         | 60000                                                                     | 60000                                                                                                      |
| 2027             | 570000      | 0                                                                                                                                                                                         | 128000                                                                    | 128000                                                                                                     |
| 2028             | 0           | 0                                                                                                                                                                                         | 130000                                                                    | 130000                                                                                                     |

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 uwzględniania 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 | 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.] ]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{[(15.1.1)]}$                                                                                                                                                                 | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$                                                                                                 | 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   | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,15%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 14,20%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,20%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                    | 14,20%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,98%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,01%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,95%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,53%                                                                                                                                                                                | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,79%                                                                                                                                                                                | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,81%                                                                                                                                                                                | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,51%                                                                                                                                                                                | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,96%                                                                                                                                                                                | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,99%                                                                                                                                                                                | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,93%                                                                                                                                                                                | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,58%                                                                                                                                                                                | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,06%                                                                                                                                                                                | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00%                                                                                                                                                                                | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,99%                                                                                                                                                                                | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,93%                                                                                                                                                                                | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,02%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,83%                                                                                                                                                                                | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,87%                                                                                                                                                                                | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                               |                                                                      |           |            |                                   |                           |                                    |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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                                               | 0                                                        | 9311758,62                                                          | 2740835,75                                                                    | 2528520,16                                                           | 4489,5    | 2524030,66 | 2203711,03                        | 1401367,35                | 765517,36                          |
| Wykonanie 2013   | 0                                               | 0                                                        | 9577510,91                                                          | 2633548,44                                                                    | 1147321,59                                                           | 432949,03 | 714372,56  | 1456902,82                        | 1585339,04                | 1997956,17                         |
| Plan 3 kw. 2014  | 0                                               | 0                                                        | 10406567,22                                                         | 3237500                                                                       | 2557511                                                              | 186088    | 2371423    | 1225182                           | 4496787                   | 978377                             |
| Wykonanie 2014   | 0                                               | 0                                                        | 9990267,11                                                          | 2887881,75                                                                    | 2610770,58                                                           | 257546,39 | 2353224,19 | 1066909,92                        | 4370550,17                | 887526,42                          |
| 2015             | 0                                               | 0                                                        | 10484081                                                            | 3225550                                                                       | 4618209                                                              | 0         | 4618209    | 5161811                           | 1191680                   | 200000                             |
| 2016             | 1260000                                         | 960000                                                   | 10609683                                                            | 4328357                                                                       | 1716300                                                              | 0         | 1716300    | 0                                 | 0                         | 0                                  |
| 2017             | 1220000                                         | 1220000                                                  | 10927973                                                            | 4458208                                                                       | 500000                                                               | 0         | 500000     | 0                                 | 0                         | 0                                  |
| 2018             | 1220000                                         | 1220000                                                  | 11255812                                                            | 4591954                                                                       | 500000                                                               | 0         | 500000     | 0                                 | 0                         | 0                                  |
| 2019             | 810000                                          | 810000                                                   | 11300812                                                            | 4691654                                                                       | 0                                                                    | 0         | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |
| 2020             | 840000                                          | 840000                                                   | 11400812                                                            | 4700654                                                                       | 0                                                                    | 0         | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |
| 2021             | 844000                                          | 844000                                                   | 12299530                                                            | 5017753                                                                       | 0                                                                    | 0         | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |
| 2022             | 750000                                          | 750000                                                   | 12300000                                                            | 5100000                                                                       | 0                                                                    | 0         | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |
| 2023             | 600000                                          | 600000                                                   | 12300000                                                            | 5100000                                                                       | 0                                                                    | 0         | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |
| 2024             | 600000                                          | 600000                                                   | 12300000                                                            | 5100000                                                                       | 0                                                                    | 0         | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |
| 2025             | 600000                                          | 600000                                                   | 12300000                                                            | 5100000                                                                       | 0                                                                    | 0         | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |
| 2026             | 590000                                          | 590000                                                   | 12300000                                                            | 5100000                                                                       | 0                                                                    | 0         | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |
| 2027             | 558000                                          | 558000                                                   | 12300000                                                            | 5100000                                                                       | 0                                                                    | 0         | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |
| 2028             | 570000                                          | 570000                                                   | 12300000                                                            | 510000                                                                        | 0                                                                    | 0         | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 |                                                                                                                                     |                                               | 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   | 55615,9                                                                                                                           | 55615,9                                       | 55615,9                                                                                                                          | 1415860                                                                                                                             | 1415860                                       | 1415860                                                                                                                          | 55615,9                                                                                                                           | 55615,9   | 55615,9                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 485304,83                                                                                                                         | 420614,41                                     | 420614,41                                                                                                                        | 1074630,2                                                                                                                           | 1061588,12                                    | 1061588,12                                                                                                                       | 538940,59                                                                                                                         | 388077,58 | 388077,58                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2014  | 208484,41                                                                                                                         | 184387,41                                     | 184387,41                                                                                                                        | 767715                                                                                                                              | 767715                                        | 767715                                                                                                                           | 216644,41                                                                                                                         | 184387,41 | 184387,41                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2014   | 240935,55                                                                                                                         | 204795,22                                     | 204795,22                                                                                                                        | 736436                                                                                                                              | 736436                                        | 736436                                                                                                                           | 306227,02                                                                                                                         | 259036,25 | 259036,25                                                                                                                                                                         |
| 2015             | 156572                                                                                                                            | 134886                                        | 134886                                                                                                                           | 169039                                                                                                                              | 169039                                        | 169039                                                                                                                           | 144572                                                                                                                            | 122886    | 122886                                                                                                                                                                            |
| 2016             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2019             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2020             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2021             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2022             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2023             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2024             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2025             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2026             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2027             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2028             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0         | 0                                                                                                                                                                                 |

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:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 1611050,09                                                                                                                          | 1052061,93                                                    | 1052061,93                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Wykonanie 2013   | 1280799,16                                                                                                                          | 965870,45                                                     | 965870,45                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Plan 3 kw. 2014  | 1146988                                                                                                                             | 765988                                                        | 765988                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 1116081,93                                                                                                                          | 748639                                                        | 748639                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2015             | 106000                                                                                                                              | 79000                                                         | 79000                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2016             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2017             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2018             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2019             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2020             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2021             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2022             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2023             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2024             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2025             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2026             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2027             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2028             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |

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 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2015             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2016             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2017             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2018             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2019             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2020             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2021             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2022             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2023             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2024             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2025             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2026             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2027             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |
| 2028             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 1504934                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Wykonanie 2013   | 3149946                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2014  | 900000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 900000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2015             | 1070000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2016             | 1260000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2017             | 1220000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2018             | 1220000                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2019             | 810000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2020             | 840000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2021             | 844000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2022             | 750000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2023             | 600000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2024             | 600000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2025             | 600000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2026             | 590000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2027             | 558000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2028             | 570000                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |

\* 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

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