

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2015-2018 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2015-2025 - ZAŁĄCZNIK NR 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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   | 82 077 543,40               | 75 743 173,24                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 6 334 370,16                   | 1 315 089,52                      | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2013   | 81 979 447,44               | 79 683 537,16                | 16 411 673,00                                                                 | 833 581,82                                                                  | 24 795 848,92                  | 16 497 087,12              | 20 511 646,00       | 11 662 444,17                                             | 2 295 910,28                   | 1 267 696,31                      | 794 561,32                                                 |
| Plan 3 kw. 2014  | 91 338 073,89               | 83 560 143,89                | 17 667 122,00                                                                 | 693 407,00                                                                  | 26 895 736,00                  | 16 710 000,00              | 20 804 899,00       | 12 138 514,00                                             | 7 777 930,00                   | 1 970 500,00                      | 5 788 835,00                                               |
| Wykonanie 2014   | 87 326 671,00               | 82 749 671,00                | 17 100 000,00                                                                 | 700 000,00                                                                  | 27 000 000,00                  | 16 900 000,00              | 20 804 889,00       | 11 900 000,00                                             | 4 577 000,00                   | 1 000 000,00                      | 3 558 000,00                                               |
| 2015             | 88 435 000,00               | 83 795 000,00                | 19 245 670,00                                                                 | 600 000,00                                                                  | 28 087 480,00                  | 17 190 000,00              | 21 731 928,00       | 9 123 871,00                                              | 4 640 000,00                   | 1 000 500,00                      | 3 624 500,00                                               |
| 2016             | 86 830 000,00               | 84 300 000,00                | 18 800 000,00                                                                 | 800 000,00                                                                  | 28 700 000,00                  | 17 300 000,00              | 22 000 000,00       | 9 100 000,00                                              | 2 530 000,00                   | 1 800 000,00                      | 730 000,00                                                 |
| 2017             | 88 400 000,00               | 86 400 000,00                | 20 000 000,00                                                                 | 800 000,00                                                                  | 29 500 000,00                  | 17 500 000,00              | 22 000 000,00       | 9 200 000,00                                              | 2 000 000,00                   | 1 500 000,00                      | 500 000,00                                                 |
| 2018             | 89 920 000,00               | 88 300 000,00                | 21 500 000,00                                                                 | 800 000,00                                                                  | 31 000 000,00                  | 18 000 000,00              | 22 000 000,00       | 9 300 000,00                                              | 1 620 000,00                   | 1 100 000,00                      | 620 000,00                                                 |
| 2019             | 91 200 000,00               | 90 200 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 000 000,00                   | 900 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2020             | 92 800 000,00               | 92 200 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 600 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2021             | 94 700 000,00               | 94 200 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2022             | 96 700 000,00               | 96 300 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 400 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 98 700 000,00               | 98 400 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 100 500 000,00              | 100 200 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 102 300 000,00              | 102 000 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |           |                                |
| 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   | 79 603 309,23               | 72 890 643,92                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 728 221,61                            | 728 221,61                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 6 712 665,31                   |
| Wykonanie 2013   | 81 734 750,01               | 76 757 400,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 441 874,49                            | 441 874,49                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 4 977 350,01                   |
| Plan 3 kw. 2014  | 94 338 073,89               | 82 152 532,89                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 647 000,00                            | 647 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 12 185 541,00                  |
| Wykonanie 2014   | 90 436 659,18               | 80 251 659,18                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 587 000,00                            | 587 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 10 185 000,00                  |
| 2015             | 89 430 000,00               | 82 635 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 600 000,00                            | 600 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 6 795 000,00                   |
| 2016             | 85 055 000,00               | 81 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 550 000,00                            | 550 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 3 555 000,00                   |
| 2017             | 86 625 000,00               | 82 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 450 000,00                            | 450 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 4 025 000,00                   |
| 2018             | 88 145 000,00               | 84 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 351 000,00                            | 351 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 3 845 000,00                   |
| 2019             | 89 425 000,00               | 86 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 255 000,00                            | 255 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 3 425 000,00                   |
| 2020             | 91 205 000,00               | 87 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 165 000,00                            | 165 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 3 405 000,00                   |
| 2021             | 93 696 000,00               | 89 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 4 096 000,00                   |
| 2022             | 95 982 000,00               | 91 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 4 482 000,00                   |
| 2023             | 97 982 000,00               | 93 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 4 682 000,00                   |
| 2024             | 99 899 610,81               | 95 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 4 699 610,81                   |
| 2025             | 102 144 000,00              | 97 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                             | 20 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 5 044 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | 2 474 234,17               | 6 233 017,87                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 5 233 017,87                                                            | 0,00                                      | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 244 697,43                 | 7 369 387,12                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 6 869 387,12                                                            | 0,00                                      | 500 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | -3 000 000,00              | 4 883 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 2 383 000,00                                                            | 500 000,00                                | 2 500 000,00                                                  | 2 500 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -3 109 988,18              | 5 634 659,20                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 4 694 659,20                                                            | 2 169 988,18                              | 940 000,00                                                    | 940 000,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2015             | -995 000,00                | 2 770 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 000 000,00                                                            | 0,00                                      | 1 560 000,00                                                  | 995 000,00                                | 210 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2016             | 1 775 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 1 775 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 1 775 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 1 775 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 1 595 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 1 004 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 718 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 718 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 600 389,19                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 156 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5)</sup> <sup>x</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
| Wykonanie 2012   | 1 837 864,92                  | 1 837 864,92                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 2 919 425,37                  | 2 709 425,37                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 210 000,00                                |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 883 000,00                  | 1 883 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 524 671,00                  | 1 524 671,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2015             | 1 775 000,00                  | 1 775 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2016             | 1 775 000,00                  | 1 775 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2017             | 1 775 000,00                  | 1 775 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2018             | 1 775 000,00                  | 1 775 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2019             | 1 775 000,00                  | 1 775 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2020             | 1 595 000,00                  | 1 595 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2021             | 1 004 000,00                  | 1 004 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2022             | 718 000,00                    | 718 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2023             | 718 000,00                    | 718 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2024             | 600 389,19                    | 600 389,19                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2025             | 156 000,00                    | 156 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                      | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                            | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 14 000 914,56            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 852 529,32                                                             | 8 085 547,19                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 11 489 389,19            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 926 137,16                                                             | 9 795 524,28                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 12 106 389,19            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 407 611,00                                                             | 3 790 611,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 11 521 718,19            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 498 011,82                                                             | 7 192 671,02                                                                                                                           |
| 2015             | 11 891 389,19            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 160 000,00                                                             | 2 160 000,00                                                                                                                           |
| 2016             | 10 116 389,19            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                             | 2 800 000,00                                                                                                                           |
| 2017             | 8 341 389,19             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 800 000,00                                                             | 3 800 000,00                                                                                                                           |
| 2018             | 6 566 389,19             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 000 000,00                                                             | 4 000 000,00                                                                                                                           |
| 2019             | 4 791 389,19             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 200 000,00                                                             | 4 200 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 3 196 389,19             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 400 000,00                                                             | 4 400 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 2 192 389,19             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 600 000,00                                                             | 4 600 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 1 474 389,19             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 800 000,00                                                             | 4 800 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 756 389,19               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 100 000,00                                                             | 5 100 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 156 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 000 000,00                                                             | 5 000 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 900 000,00                                                             | 4 900 000,00                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x 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 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$                                                                                                                                                                            | $\frac{[(1.1) - [(15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (5.2)] + [(1) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$                                                                                | 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   | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,08%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,12%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,70%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,01%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,44%                                                                                                                                                                                  | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,30%                                                                                                                                                                                  | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,00%                                                                                                                                                                                  | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,67%                                                                                                                                                                                  | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,59%                                                                                                                                                                                  | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,28%                                                                                                                                                                                  | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,39%                                                                                                                                                                                  | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,27%                                                                                                                                                                                  | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,47%                                                                                                                                                                                  | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,27%                                                                                                                                                                                  | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,08%                                                                                                                                                                                  | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                            | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 38 276 082,58                                                         | 6 881 446,96                                                                                             | 3 392 669,42                                                                  | 849 606,14   | 2 543 063,28 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 40 210 571,85                                                         | 7 585 741,74                                                                                             | 3 648 230,55                                                                  | 2 650 208,37 | 998 022,18   | 0,00                                                   | 4 977 350,01                                | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 42 020 469,61                                                         | 8 155 385,00                                                                                             | 8 640 757,76                                                                  | 4 078 829,76 | 4 561 928,00 | 2 985 719,00                                           | 9 199 822,00                                | 120 000,00                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 41 800 000,00                                                         | 7 800 000,00                                                                                             | 6 905 829,76                                                                  | 4 078 829,76 | 2 827 000,00 | 2 985 719,00                                           | 7 199 822,00                                | 120 000,00                            |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 42 736 037,00                                                         | 8 200 000,00                                                                                             | 5 387 800,00                                                                  | 3 200 400,00 | 2 187 400,00 | 3 335 200,00                                           | 3 459 800,00                                | 31 500,00                             |
| 2016             | 1 775 000,00                                                            | 1 775 000,00                                                      | 43 000 000,00                                                         | 8 250 000,00                                                                                             | 6 938 800,00                                                                  | 3 441 000,00 | 3 497 800,00 | 1 528 000,00                                           | 2 027 000,00                                | 0,00                                  |
| 2017             | 1 775 000,00                                                            | 1 775 000,00                                                      | 43 200 000,00                                                         | 8 300 000,00                                                                                             | 4 400 000,00                                                                  | 3 600 000,00 | 800 000,00   | 800 000,00                                             | 3 225 000,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | 1 775 000,00                                                            | 1 775 000,00                                                      | 43 500 000,00                                                         | 8 350 000,00                                                                                             | 3 300 000,00                                                                  | 3 300 000,00 | 0,00         | 0,00                                                   | 3 845 000,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 1 775 000,00                                                            | 1 775 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 1 595 000,00                                                            | 1 595 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 1 004 000,00                                                            | 1 004 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 718 000,00                                                              | 718 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 718 000,00                                                              | 718 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 600 389,19                                                              | 600 389,19                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 156 000,00                                                              | 156 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                      | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 1 829 510,94                                                                                                                      | 1 829 510,94                                  | 1 829 510,94                                                                                                                                    | 9 944,50                                                                                                                            | 9 944,50                                      | 9 944,50                                                                                                                         | 1 541 559,80                                                                                                                      | 1 541 559,80                                                                | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2014  | 781 737,84                                                                                                                        | 781 737,84                                    | 781 737,84                                                                                                                                      | 4 321 464,00                                                                                                                        | 4 321 464,00                                  | 4 321 464,00                                                                                                                     | 1 108 883,65                                                                                                                      | 1 108 883,65                                                                | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2014   | 781 737,84                                                                                                                        | 781 737,84                                    | 781 737,84                                                                                                                                      | 1 821 000,00                                                                                                                        | 1 821 000,00                                  | 1 821 000,00                                                                                                                     | 1 108 883,65                                                                                                                      | 1 108 883,65                                                                | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 240 960,00                                                                                                                        | 240 960,00                                    | 240 960,00                                                                                                                                      | 2 501 710,08                                                                                                                        | 2 501 710,08                                  | 2 501 710,08                                                                                                                     | 254 660,00                                                                                                                        | 254 660,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |

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 <sup>15)</sup> | 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   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 888 974,92                                                                                                                          | 275 619,93                                                    | 613 354,99                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 5 250 958,34                                                                                                                        | 5 250 958,34                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 3 950 000,00                                                                                                                        | 3 950 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | 1 367 024,00                                                                                                                        | 1 367 024,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2013   | 2 709 425,37                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 302 100,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 883 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2014   | 1 524 671,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2015             | 1 775 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 1 775 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 1 775 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 775 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 775 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 595 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 004 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 718 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 718 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 600 389,19                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 156 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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

SKARBNIK GMINY  
Jolanta Killman

Burmistrz  
Tadeusz Goc