

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.06.2015r.

zmieniający Uchwałę WPF Nr III/20/2014 z dnia 30.12.2014r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |              |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
| Wykonanie 2012   | 10 160 399,91               | 9 417 408,09                 | 831 429,00  | 2 316,88  | 1 349 060,96                   | 269 526,66                 | 4 580 579,00 | 1 949 348,09        | 742 991,82                     | 102 310,00  | 640 681,82                        |  |
| Wykonanie 2013   | 10 256 008,92               | 9 546 501,92                 | 886 166,00  | 3 360,76  | 1 374 830,43                   | 286 427,06                 | 4 587 811,00 | 2 239 899,32        | 709 507,00                     | 373 007,00  | 336 500,00                        |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 9 867 525,79                | 9 305 528,74                 | 963 009,00  | 3 000,00  | 1 518 728,00                   | 333 500,00                 | 4 163 337,00 | 2 205 589,66        | 561 997,05                     | 37 425,00   | 521 285,00                        |  |
| Wykonanie 2014   | 10 170 376,08               | 9 782 119,03                 | 973 696,00  | 975,06  | 1 610 739,83                   | 394 721,64                 | 4 177 831,00 | 2 494 487,14        | 388 257,05                     | 37 425,00   | 347 545,00                        |  |
| 2015             | a                           | 9 463 072,27                 | 9 259 666,27  | 974 138,00  | 1 000,00                       | 1 565 000,00               | 390 000,00   | 4 312 736,00        | 1 938 135,27                   | 203 406,00  | 0,00                              | 203 406,00   |
|                  | b                           | 495 097,69                   | 441 097,69  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 401 097,69                     | 54 000,00   | 0,00                              | 54 000,00  |
|                  | c                           | 8 967 974,58                 | 8 818 568,58  | 974 138,00  | 1 000,00                       | 1 565 000,00               | 390 000,00   | 4 312 736,00        | 1 537 037,58                   | 149 406,00  | 0,00                              | 149 406,00   |
| 2016             | a                           | 10 533 000,00                | 9 750 000,00  | 1 000 000,00  | 2 700,00                       | 1 780 000,00               | 380 000,00   | 4 600 000,00        | 2 000 000,00                   | 783 000,00  | 30 000,00                         | 753 000,00   |
|                  | b                           | 583 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 583 000,00                     | 0,00  | 583 000,00                        |  |
|                  | c                           | 9 950 000,00                 | 9 750 000,00  | 1 000 000,00  | 2 700,00                       | 1 780 000,00               | 380 000,00   | 4 600 000,00        | 2 000 000,00                   | 200 000,00  | 30 000,00                         | 170 000,00   |
| 2017             | a                           | 10 000 000,00                | 9 900 000,00  | 1 024 000,00  | 3 000,00                       | 1 800 000,00               | 385 000,00   | 4 650 000,00        | 2 040 000,00                   | 100 000,00  | 30 000,00                         | 70 000,00  |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 10 000 000,00                | 9 900 000,00  | 1 024 000,00  | 3 000,00                       | 1 800 000,00               | 385 000,00   | 4 650 000,00        | 2 040 000,00                   | 100 000,00  | 30 000,00                         | 70 000,00  |
| 2018             | a                           | 10 020 000,00                | 10 000 000,00   | 1 030 000,00  | 3 000,00                       | 1 818 000,00               | 387 000,00   | 4 800 000,00        | 2 060 000,00                   | 20 000,00   | 20 000,00                         | 0,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 10 020 000,00                | 10 000 000,00   | 1 030 000,00  | 3 000,00                       | 1 818 000,00               | 387 000,00   | 4 800 000,00        | 2 060 000,00                   | 20 000,00   | 20 000,00                         | 0,00   |
| 2019             | a                           | 10 110 000,00                | 10 100 000,00   | 1 050 000,00  | 3 100,00                       | 1 820 000,00               | 390 000,00   | 4 800 000,00        | 2 080 000,00                   | 10 000,00   | 10 000,00                         | 0,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
|                  | c                           | 10 110 000,00                | 10 100 000,00   | 1 050 000,00  | 3 100,00                       | 1 820 000,00               | 390 000,00   | 4 800 000,00        | 2 080 000,00                   | 10 000,00   | 10 000,00                         | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                      |  |      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |      |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                                |                      |  |      |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2  |      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                      |  |      |
| 2020             | a                           | 10 120 000,00                | 10 100 000,00   | 1 055 000,00  | 3 150,00                       | 1 825 000,00               | 392 000,00          | 4 800 000,00  | 2 082 000,00                   | 20 000,00            | 20 000,00  | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                           | 10 120 000,00                | 10 100 000,00   | 1 055 000,00  | 3 150,00                       | 1 825 000,00               | 392 000,00          | 4 800 000,00  | 2 082 000,00                   | 20 000,00            | 20 000,00  | 0,00 |
| 2021             | a                           | 10 190 000,00                | 10 190 000,00   | 1 066 000,00  | 3 180,00                       | 1 844 000,00               | 396 000,00          | 4 800 000,00  | 2 100 000,00                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                           | 10 190 000,00                | 10 190 000,00   | 1 066 000,00  | 3 180,00                       | 1 844 000,00               | 396 000,00          | 4 800 000,00  | 2 100 000,00                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | a                           | 10 260 000,00                | 10 260 000,00   | 1 077 000,00  | 3 210,00                       | 1 863 000,00               | 399 000,00          | 4 800 000,00  | 2 150 000,00                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                           | 10 260 000,00                | 10 260 000,00   | 1 077 000,00  | 3 210,00                       | 1 863 000,00               | 399 000,00          | 4 800 000,00  | 2 150 000,00                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | a                           | 10 330 000,00                | 10 330 000,00   | 1 088 000,00  | 3 250,00                       | 1 882 000,00               | 403 000,00          | 4 800 000,00  | 2 150 000,00                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                           | 10 330 000,00                | 10 330 000,00   | 1 088 000,00  | 3 250,00                       | 1 882 000,00               | 403 000,00          | 4 800 000,00  | 2 150 000,00                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | a                           | 10 400 000,00                | 10 400 000,00   | 1 099 000,00  | 3 280,00                       | 1 900 000,00               | 407 000,00          | 4 810 000,00  | 2 180 000,00                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                           | 10 400 000,00                | 10 400 000,00   | 1 099 000,00  | 3 280,00                       | 1 900 000,00               | 407 000,00          | 4 810 000,00  | 2 180 000,00                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | a                           | 10 450 000,00                | 10 450 000,00   | 1 110 000,00  | 3 300,00                       | 1 920 000,00               | 411 000,00          | 4 820 000,00  | 2 200 000,00                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |
|                  | c                           | 10 450 000,00                | 10 450 000,00   | 1 110 000,00  | 3 300,00                       | 1 920 000,00               | 411 000,00          | 4 820 000,00  | 2 200 000,00                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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:                                     |   |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |              |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |              |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |   |   |                                       |  |   |  |                                |              |
| Wykonanie 2012   | 9 784 483,69                | 9 044 048,56                 | 0,00                                       | 0,00  | x   | 249 534,69                            | 249 534,69   | 0,00  | 0,00   | 740 435,13                     |              |
| Wykonanie 2013   | 9 887 560,11                | 8 865 652,03                 | 0,00                                       | 0,00  | x   | 162 000,78                            | 162 000,78   | 0,00  | 0,00   | 1 021 908,08                   |              |
| Plan 3 kw. 2014  | 10 654 067,11               | 9 058 100,58                 | 0,00                                       | 0,00  | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 595 966,53                   |              |
| Wykonanie 2014   | 10 801 237,25               | 9 257 975,62                 | 0,00                                       | 0,00  | x   | 139 815,38                            | 139 815,38   | 0,00  | 0,00   | 1 543 261,63                   |              |
| 2015             | a                           | 9 452 822,42                 | 8 936 143,90                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 140 000,00   | 140 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 516 678,52   |
|                  | b                           | 650 777,84                   | 457 363,66                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 193 414,18                     |              |
|                  | c                           | 8 802 044,58                 | 8 478 780,24                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 140 000,00   | 140 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 323 264,34   |
| 2016             | a                           | 10 333 000,00                | 8 320 000,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 143 000,00   | 143 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 2 013 000,00 |
|                  | b                           | 583 000,00                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 583 000,00                     |              |
|                  | c                           | 9 750 000,00                 | 8 320 000,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 143 000,00   | 143 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 430 000,00 |
| 2017             | a                           | 9 800 000,00                 | 8 470 000,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 136 000,00   | 136 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 330 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 9 800 000,00                 | 8 470 000,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 136 000,00   | 136 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 330 000,00 |
| 2018             | a                           | 9 626 000,00                 | 8 535 000,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 129 000,00   | 129 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 091 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 9 626 000,00                 | 8 535 000,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 129 000,00   | 129 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 091 000,00 |
| 2019             | a                           | 9 610 000,00                 | 8 600 000,00                               | 0,00  | 0,00  | x                                     | 115 000,00   | 115 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 010 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 9 610 000,00                 | 8 600 000,00                               | 0,00  | 0,00  | x                                     | 115 000,00   | 115 000,00  | 0,00   | 0,00                           | 1 010 000,00 |
| 2020             | a                           | 9 620 000,00                 | 8 620 000,00                               | 0,00  | 0,00  | x                                     | 97 000,00  | 97 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 000 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 9 620 000,00                 | 8 620 000,00                               | 0,00  | 0,00  | x                                     | 97 000,00  | 97 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 000 000,00 |
| 2021             | a                           | 9 690 000,00                 | 8 890 000,00                               | 0,00  | 0,00  | x                                     | 79 000,00  | 79 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 800 000,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 9 690 000,00                 | 8 890 000,00                               | 0,00  | 0,00  | x                                     | 79 000,00  | 79 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 800 000,00   |
| 2022             | a                           | 9 960 000,00                 | 9 060 000,00                               | 0,00  | 0,00  | x                                     | 61 200,00  | 61 200,00   | 0,00   | 0,00                           | 900 000,00   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |              |
|                  | c                           | 9 960 000,00                 | 9 060 000,00                               | 0,00  | 0,00  | x                                     | 61 200,00  | 61 200,00   | 0,00   | 0,00                           | 900 000,00   |

| 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:   |   | 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> | 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> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |            |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |            |
| 2023             | a                           | 9 930 000,00                 | 9 100 000,00                               | 0,00   | 0,00  | x                                     | 50 000,00  | 50 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 830 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00       |
|                  | c                           | 9 930 000,00                 | 9 100 000,00                               | 0,00   | 0,00  | x                                     | 50 000,00  | 50 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 830 000,00 |
| 2024             | a                           | 9 900 000,00                 | 9 100 000,00                               | 0,00   | 0,00  | x                                     | 36 000,00  | 36 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 800 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00       |
|                  | c                           | 9 900 000,00                 | 9 100 000,00                               | 0,00   | 0,00  | x                                     | 36 000,00  | 36 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 800 000,00 |
| 2025             | a                           | 9 950 000,00                 | 9 000 000,00                               | 0,00   | 0,00  | x                                     | 17 000,00  | 17 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 950 000,00 |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | x                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00       |
|                  | c                           | 9 950 000,00                 | 9 000 000,00                               | 0,00   | 0,00  | x                                     | 17 000,00  | 17 000,00   | 0,00   | 0,00                           | 950 000,00 |

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 | 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 zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2012   | 375 916,22                 | 1 253 515,29                   | 0,00                               | 0,00                                      | 53 515,29   | 0,00                                      | 1 200 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 368 448,81                 | 923 439,51                     | 0,00                               | 0,00                                      | 123 439,51  | 0,00                                      | 800 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | -786 541,32                | 1 044 541,32                   | 0,00                               | 0,00                                      | 50 541,32   | 50 541,32                                 | 994 000,00  | 736 000,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -630 861,17                | 1 044 541,32                   | 0,00                               | 0,00                                      | 50 541,32   | 50 541,32                                 | 994 000,00  | 580 319,85                                | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | a                          | 10 249,85                      | 155 680,15                         | 0,00                                      | 0,00  | 155 680,15                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | -155 680,15                    | 155 680,15                         | 0,00                                      | 0,00  | 155 680,15                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 165 930,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | a                          | 200 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 200 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | a                          | 200 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 200 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | a                          | 394 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 394 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | a                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | a                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | a                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | a                          | 300 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 300 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | a                          | 400 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 400 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2024             | a                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | a                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
|                  | c                          | 500 000,00                     | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 ust. 3a ustawy <sup>b),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   | 1 505 992,00                  | 1 505 992,00   | 407 112,00   | 407 112,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 241 347,00                  | 1 241 347,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 258 000,00                    | 258 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 258 000,00                    | 258 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | a                             | 165 930,00   | 165 930,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 165 930,00   | 165 930,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | a                             | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | a                             | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | a                             | 394 000,00   | 394 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 394 000,00   | 394 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | a                             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | a                             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | a                             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | a                             | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | a                             | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                               |  | 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>b),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]   |  |  |  |   |
| 2024             | a                             | 500 000,00   | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 500 000,00   | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | a                             | 500 000,00   | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | b                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | c                             | 500 000,00   | 500 000,00  | 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 zrównowazenia 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   | 3 865 277,00             | 0,00  | 373 359,53  | 426 874,82   |              |
| Wykonanie 2013   | 3 423 930,00             | 0,00  | 680 849,89  | 804 289,40   |              |
| Plan 3 kw. 2014  | 4 159 930,00             | 0,00  | 247 428,16  | 297 969,48   |              |
| Wykonanie 2014   | 4 159 930,00             | 0,00  | 524 143,41  | 574 684,73   |              |
| 2015             | a                        | 3 994 000,00  | 0,00  | 323 522,37   | 479 202,52   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | -16 265,97   | 139 414,18   |
|                  | c                        | 3 994 000,00  | 0,00  | 339 788,34   | 339 788,34   |
| 2016             | a                        | 3 794 000,00  | 0,00  | 1 430 000,00   | 1 430 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 3 794 000,00  | 0,00  | 1 430 000,00   | 1 430 000,00 |
| 2017             | a                        | 3 594 000,00  | 0,00  | 1 430 000,00   | 1 430 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 3 594 000,00  | 0,00  | 1 430 000,00   | 1 430 000,00 |
| 2018             | a                        | 3 200 000,00  | 0,00  | 1 465 000,00   | 1 465 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 3 200 000,00  | 0,00  | 1 465 000,00   | 1 465 000,00 |
| 2019             | a                        | 2 700 000,00  | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 2 700 000,00  | 0,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00 |
| 2020             | a                        | 2 200 000,00  | 0,00  | 1 480 000,00   | 1 480 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 2 200 000,00  | 0,00  | 1 480 000,00   | 1 480 000,00 |
| 2021             | a                        | 1 700 000,00  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 1 700 000,00  | 0,00  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00 |
| 2022             | a                        | 1 400 000,00  | 0,00  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 1 400 000,00  | 0,00  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00 |
| 2023             | a                        | 1 000 000,00  | 0,00  | 1 230 000,00   | 1 230 000,00 |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c                        | 1 000 000,00  | 0,00  | 1 230 000,00   | 1 230 000,00 |

|      |   |            |      |              |              |
|------|---|------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | a | 500 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|      | b | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 500 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2025 | a | 0,00       | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
|      | b | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | c | 0,00       | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |

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 9) 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 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2] + [15.2)]}{(1.1.) - (15.1.)}$  | 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   | 17,28%   | 13,27%  | 0,00   | 13,27%   | 4,68%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Wykonanie 2013   | 13,68%   | 13,68%  | 0,00   | 13,68%   | 10,28%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Plan 3 kw. 2014  | 4,13%  | 4,13%   | 0,00   | 4,13%  | 2,89%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| Wykonanie 2014   | 3,91%  | 3,91%   | 0,00   | 3,91%  | 5,52%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |     |
| 2015             | a  | 3,23%   | 3,23%  | 0,00   | 3,23%  | 3,42%   | 5,95%   | 6,83%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,18%  | -0,18%   | 0,00   | -0,18%   | -0,37%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,41%   | 3,41%  | 0,00   | 3,41%  | 3,79%   | 5,95%   | 6,83%  | TAK   | TAK |
| 2016             | a  | 3,26%   | 3,26%  | 0,00   | 3,26%  | 13,86%  | 5,53%   | 6,41%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,19%  | -0,19%   | 0,00   | -0,19%   | -0,81%  | -0,12%  | -0,12%   | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,45%   | 3,45%  | 0,00   | 3,45%  | 14,67%  | 5,65%   | 6,53%  | TAK   | TAK |
| 2017             | a  | 3,36%   | 3,36%  | 0,00   | 3,36%  | 14,60%  | 6,72%   | 7,60%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,40%  | -0,39%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 3,36%   | 3,36%  | 0,00   | 3,36%  | 14,60%  | 7,12%   | 7,99%  | TAK   | TAK |
| 2018             | a  | 5,22%   | 5,22%  | 0,00   | 5,22%  | 14,82%  | 10,63%  | 10,63%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,39%  | -0,39%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 5,22%   | 5,22%  | 0,00   | 5,22%  | 14,82%  | 11,02%  | 11,02%   | TAK   | TAK |
| 2019             | a  | 6,08%   | 6,08%  | 0,00   | 6,08%  | 14,94%  | 14,43%  | 14,43%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | -0,27%  | -0,27%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 6,08%   | 6,08%  | 0,00   | 6,08%  | 14,94%  | 14,70%  | 14,70%   | TAK   | TAK |
| 2020             | a  | 5,90%   | 5,90%  | 0,00   | 5,90%  | 14,82%  | 14,79%  | 14,79%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 5,90%   | 5,90%  | 0,00   | 5,90%  | 14,82%  | 14,79%  | 14,79%   | TAK   | TAK |
| 2021             | a  | 5,68%   | 5,68%  | 0,00   | 5,68%  | 12,76%  | 14,86%  | 14,86%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 5,68%   | 5,68%  | 0,00   | 5,68%  | 12,76%  | 14,86%  | 14,86%   | TAK   | TAK |
| 2022             | a  | 3,52%   | 3,52%  | 0,00   | 3,52%  | 11,70%  | 14,17%  | 14,17%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 3,52%   | 3,52%  | 0,00   | 3,52%  | 11,70%  | 14,17%  | 14,17%   | TAK   | TAK |
| 2023             | a  | 4,36%   | 4,36%  | 0,00   | 4,36%  | 11,91%  | 13,09%  | 13,09%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 4,36%   | 4,36%  | 0,00   | 4,36%  | 11,91%  | 13,09%  | 13,09%   | TAK   | TAK |

| 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 9) 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1.) - (15.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2024             | a  | 5,15%   | 0,00   | 5,15%  | 12,50%   | 12,12%  | 12,12%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 5,15%   | 5,15%  | 0,00   | 5,15%  | 12,50%  | 12,12%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | a  | 4,95%   | 0,00   | 4,95%  | 13,88%   | 12,04%  | 12,04%   | TAK  | TAK   |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
|                  | c  | 4,95%   | 4,95%  | 0,00   | 4,95%  | 13,88%  | 12,04%   | 12,04%   | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |            |            |  |  |                                    |           |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|------------------------------------|-----------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |           |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące    | majątkowe  |  |  |                                    |           |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2     | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |           |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |            |  |  |                                    |           |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00   | 4 543 562,95   | 1 381 426,18   | 564 252,50   | 181 159,98 | 383 092,52 | 576 860,80                                       | 154 044,77                               | 9 529,56                           |           |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00   | 4 228 846,43   | 1 381 520,49   | 831 157,19   | 151 167,27 | 679 989,92 | 673 197,06                                       | 341 918,16                               | 6 792,86                           |           |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00   | 4 486 735,41   | 1 429 585,61   | 324 967,89   | 311 321,30 | 13 646,59  | 0,00   | 1 587 319,94                             | 8 646,59                           |           |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 4 455 798,54   | 1 413 935,22   | 302 819,33   | 294 752,16 | 8 067,17   | 0,00   | 1 518 003,46                             | 25 258,17                          |           |
| 2015             | a  | 10 249,85  | 10 249,85  | 4 590 496,67   | 1 437 628,89   | 443 870,47 | 126 995,12 | 316 875,35                                       | 73 042,88                                | 416 803,17                         | 26 832,47 |
|                  | b  | -155 680,15  | -155 680,15  | 58 539,67  | 0,00   | 214 036,55 | -7 574,46  | 221 611,01                                       | 0,00                                     | 188 803,17                         | 4 611,01  |
|                  | c  | 165 930,00   | 165 930,00   | 4 531 957,00   | 1 437 628,89   | 229 833,92 | 134 569,58 | 95 264,34  | 73 042,88                                | 228 000,00                         | 22 221,46 |
| 2016             | a  | 200 000,00   | 200 000,00   | 4 550 000,00   | 1 440 000,00   | 583 000,00 | 0,00       | 583 000,00                                       | 583 000,00                               | 1 430 000,00                       | 0,00      |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 583 000,00 | 0,00       | 583 000,00                                       | 583 000,00                               | 0,00                               | 0,00      |
|                  | c  | 200 000,00   | 200 000,00   | 4 550 000,00   | 1 440 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 1 430 000,00                       | 0,00      |
| 2017             | a  | 200 000,00   | 200 000,00   | 4 700 000,00   | 1 460 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 1 330 000,00                       | 0,00      |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00      |
|                  | c  | 200 000,00   | 200 000,00   | 4 700 000,00   | 1 460 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 1 330 000,00                       | 0,00      |
| 2018             | a  | 394 000,00   | 394 000,00   | 4 850 000,00   | 1 480 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 1 091 000,00                       | 0,00      |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00      |
|                  | c  | 394 000,00   | 394 000,00   | 4 850 000,00   | 1 480 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 1 091 000,00                       | 0,00      |
| 2019             | a  | 500 000,00   | 500 000,00   | 4 900 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 1 010 000,00                       | 0,00      |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00      |
|                  | c  | 500 000,00   | 500 000,00   | 4 900 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 1 010 000,00                       | 0,00      |
| 2020             | a  | 500 000,00   | 500 000,00   | 4 950 000,00   | 1 520 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 1 000 000,00                       | 0,00      |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00      |
|                  | c  | 500 000,00   | 500 000,00   | 4 950 000,00   | 1 520 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 1 000 000,00                       | 0,00      |
| 2021             | a  | 500 000,00   | 500 000,00   | 4 990 000,00   | 1 535 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 800 000,00                         | 0,00      |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00      |
|                  | c  | 500 000,00   | 500 000,00   | 4 990 000,00   | 1 535 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 800 000,00                         | 0,00      |
| 2022             | a  | 300 000,00   | 300 000,00   | 5 050 000,00   | 1 550 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 900 000,00                         | 0,00      |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00      |
|                  | c  | 300 000,00   | 300 000,00   | 5 050 000,00   | 1 550 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 900 000,00                         | 0,00      |
| 2023             | a  | 400 000,00   | 400 000,00   | 5 100 000,00   | 1 555 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 830 000,00                         | 0,00      |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00      |
|                  | c  | 400 000,00   | 400 000,00   | 5 100 000,00   | 1 555 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                                     | 830 000,00                         | 0,00      |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |         |           |  |  |                                    |      |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|-----------|--|--|------------------------------------|------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące | majątkowe |  |  |                                    |      |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |      |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |           |  |  |                                    |      |
| 2024             | a  | 500 000,00   | 500 000,00   | 5 150 000,00   | 1 560 000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 800 000,00                         | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c  | 500 000,00   | 500 000,00   | 5 150 000,00   | 1 560 000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 800 000,00                         | 0,00 |
| 2025             | a  | 500 000,00   | 500 000,00   | 5 200 000,00   | 1 570 000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 950 000,00                         | 0,00 |
|                  | b  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00 |
|                  | c  | 500 000,00   | 500 000,00   | 5 200 000,00   | 1 570 000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 950 000,00                         | 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:  |   |            |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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   | 168 572,79  | 150 390,92                                    | 150 390,92  | 407 112,00  | 407 112,00                                    | 407 112,00   | 171 795,65  | 145 738,78  | 171 795,65  |            |
| Wykonanie 2013   | 159 726,38  | 146 135,94                                    | 146 135,94  | 25 000,00   | 25 000,00                                     | 25 000,00  | 179 590,55  | 145 782,21  | 174 602,69  |            |
| Plan 3 kw. 2014  | 285 717,56  | 277 818,56                                    | 277 818,56  | 426 285,00  | 426 285,00                                    | 426 285,00   | 307 632,50  | 277 818,56  | 307 632,50  |            |
| Wykonanie 2014   | 272 470,64  | 265 294,85                                    | 265 294,85  | 252 245,00  | 252 245,00                                    | 252 245,00   | 291 997,28  | 262 817,24  | 291 997,28  |            |
| 2015             | a   | 106 715,14                                    | 102 806,14  | 102 806,14  | 149 406,00                                    | 149 406,00   | 149 406,00  | 126 861,92  | 113 164,36  | 126 861,92 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -7 574,46   | 0,00  | -7 574,46  |
|                  | c   | 106 715,14                                    | 102 806,14  | 102 806,14  | 149 406,00                                    | 149 406,00   | 149 406,00  | 134 436,38  | 113 164,36  | 134 436,38 |
| 2016             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2017             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2018             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2019             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2020             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2021             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2022             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2023             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 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 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:   |            | 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 |  |
| 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       | 26 056,87   | 26 056,87   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2013   | 50 094,18   | 25 000,00   | 50 094,18  | 58 902,52   | 53 914,66   | 52 109,66  | 47 121,80  | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 644 421,86  | 426 285,00  | 644 421,86 | 247 950,80  | 247 950,80  | 239 304,21   | 239 304,21 | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2014   | 566 745,13  | 363 258,00  | 566 745,13 | 236 713,34  | 236 713,34  | 221 574,43   | 221 574,43 | 0,00   | 0,00   |  |
| 2015             | a   | 99 875,35   | 38 393,00  | 99 875,35   | 75 179,91   | 75 179,91  | 48 347,44  | 48 347,44  | 0,00   |  |
|                  | b   | 4 611,01  | 0,00       | 4 611,01  | -2 963,45   | -2 963,45  | -7 574,46  | -7 574,46  | 0,00   |  |
|                  | c   | 95 264,34   | 38 393,00  | 95 264,34   | 78 143,36   | 78 143,36  | 55 921,90  | 55 921,90  | 0,00   |  |
| 2016             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2017             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2018             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2019             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2020             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2021             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2024             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | a   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | c   | 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 60% 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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   | 1 505 992,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 1 241 347,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 258 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 258 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | a  | 165 930,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 165 930,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | a  | 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | a  | 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | a  | 394 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 394 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | a  | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | a  | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | a  | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | a  | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | a  | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2024             | a  | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | a  | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c  | 500 000,00   | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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