

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV / 88 /2016 Rady Gminy Biała Podlaska  
z dnia 16 lutego 2016 roku

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody <sup>*</sup> majątkowe | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <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 2013   | 35 765 371,62               | 34 624 859,97                | 4 918 647,00                                                                  | 68 634,43                                                                   | 4 718 256,23                   | 2 138 623,33               | 17 347 321,00 | 7 158 242,78        | 1 140 511,65                   | 159 263,38                                                | 981 113,89                        |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 34 619 796,19               | 34 358 702,81                | 5 250 082,00                                                                  | 70 133,40                                                                   | 5 529 467,37                   | 2 386 532,31               | 15 440 705,00 | 7 780 760,54        | 261 093,38                     | 66 568,23                                                 | 195 000,00                        |                                                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 35 976 081,22               | 34 348 268,22                | 6 050 190,00                                                                  | 50 000,00                                                                   | 5 609 511,00                   | 2 558 400,00               | 15 745 523,00 | 6 686 144,22        | 1 627 813,00                   | 150 000,00                                                | 1 477 813,00                      |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 37 788 243,68               | 35 918 375,40                | 6 102 863,00                                                                  | 170 227,20                                                                  | 5 625 492,04                   | 2 458 989,96               | 15 778 906,00 | 7 933 868,85        | 1 869 868,28                   | 234 090,44                                                | 1 635 777,84                      |                                                            |
| 2016             | 37 377 250,00               | 36 803 250,00                | 6 645 840,00                                                                  | 140 000,00                                                                  | 5 557 002,00                   | 2 533 360,00               | 18 401 611,00 | 5 840 667,00        | 574 000,00                     | 100 000,00                                                | 474 000,00                        |                                                            |
| 2017             | 40 255 938,00               | 37 454 938,00                | 6 778 757,00                                                                  | 142 800,00                                                                  | 5 637 542,00                   | 2 584 027,00               | 18 769 643,00 | 5 954 704,00        | 2 801 000,00                   | 0,00                                                      | 2 801 000,00                      |                                                            |
| 2018             | 40 310 037,00               | 38 204 037,00                | 6 914 332,00                                                                  | 145 656,00                                                                  | 5 750 293,00                   | 2 635 708,00               | 19 145 036,00 | 6 073 798,00        | 2 106 000,00                   | 0,00                                                      | 2 106 000,00                      |                                                            |
| 2019             | 38 968 117,00               | 38 968 117,00                | 7 052 619,00                                                                  | 148 569,00                                                                  | 5 865 299,00                   | 2 688 422,00               | 19 527 936,00 | 6 195 274,00        | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 39 747 480,00               | 39 747 480,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 40 542 429,00               | 40 542 429,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

| z tego:          |                  |                   |                                 |                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                         |           |                     |  |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--|
| w tym:           |                  |                   |                                 |                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                         |           |                     |  |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                         |           | Wydatki majątkowe * |  |
|                  |                  |                   |                                 | w tym:                                                                                                      |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                  |           |                     |  |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x |           |                     |  |
|                  |                  |                   |                                 | w tym:                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | w tym:                                                  |           |                     |  |
| 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 2013   | 34 277 984,29    | 30 183 135,85     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x     | 421 371,35                                                                                                                                                                                                                                                    | 421 371,35                 | 0,00                                                    | 0,00      | 4 094 848,44        |  |
| Wykonanie 2014   | 34 748 840,17    | 31 005 713,04     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x     | 340 220,50                                                                                                                                                                                                                                                    | 340 220,50                 | 0,00                                                    | 0,00      | 3 743 127,13        |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 36 341 081,22    | 32 703 847,75     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x     | 343 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 343 000,00                 | 13 686,00                                               | 0,00      | 3 637 233,47        |  |
| Wykonanie 2015   | 36 272 588,42    | 32 724 877,35     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x     | 236 586,58                                                                                                                                                                                                                                                    | 236 586,58                 | 13 684,43                                               | 0,00      | 3 547 711,07        |  |
| 2016             | 35 997 250,00    | 33 305 826,46     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 205 800,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 205 800,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 2 691 423,54        |  |
| 2017             | 40 475 938,00    | 33 958 966,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 209 760,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 209 760,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 6 516 972,00        |  |
| 2018             | 39 830 037,00    | 34 638 145,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 186 300,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 186 300,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 5 191 892,00        |  |
| 2019             | 36 788 117,00    | 35 330 908,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x     | 107 640,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 107 640,00                 | 0,00                                                    | 0,00      | 1 457 209,00        |  |
| 2020             | 37 627 480,00    | 36 037 526,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x     | 31 050,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 050,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 1 589 954,00        |  |
| 2021             | 39 642 429,00    | 36 758 276,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x     | 15 100,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 100,00                  | 0,00                                                    | 0,00      | 2 884 153,00        |  |

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

| z tego:          |                            |                                   |                                          |                                                 |       |                                                                                   |            |            |                                                                        |            |  |                                                                                    |        |  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |       | Wolne środki: o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |            | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:     |  | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym: |  |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1 |                                                                                   | 4.2.1      | 4.3.1      |                                                                        | 4.4.1      |  |                                                                                    |        |  |
|                  |                            |                                   |                                          |                                                 |       |                                                                                   |            |            |                                                                        |            |  |                                                                                    |        |  |
| 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]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |       |                                                                                   |            |            |                                                                        |            |  |                                                                                    |        |  |
| Wykonanie 2013   | 1 487 387,33               | 2 351 573,03                      | 0,00                                     | 0,00                                            |       | 2 351 573,03                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00       |  | 0,00                                                                               | 0,00   |  |
| Wykonanie 2014   | -129 043,98                | 3 303 963,36                      | 0,00                                     | 0,00                                            |       | 2 875 963,36                                                                      | 129 043,98 | 428 000,00 | 0,00                                                                   | 0,00       |  | 0,00                                                                               | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2015  | -365 000,00                | 2 000 000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            |       | 2 000 000,00                                                                      | 365 000,00 | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00       |  | 0,00                                                                               | 0,00   |  |
| Wykonanie 2015   | 1 515 655,26               | 2 274 919,38                      | 0,00                                     | 0,00                                            |       | 2 153 119,38                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00       |  | 121 800,00                                                                         | 0,00   |  |
| 2016             | 1 380 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            |       | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00       |  | 0,00                                                                               | 0,00   |  |
| 2017             | -220 000,00                | 1 600 000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            |       | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00                                                           | 220 000,00 |  | 0,00                                                                               | 0,00   |  |
| 2018             | 480 000,00                 | 1 300 000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            |       | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00                                                           | 0,00       |  | 0,00                                                                               | 0,00   |  |
| 2019             | 2 180 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            |       | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00       |  | 0,00                                                                               | 0,00   |  |
| 2020             | 2 120 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            |       | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00       |  | 0,00                                                                               | 0,00   |  |
| 2021             | 900 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            |       | 0,00                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                   | 0,00       |  | 0,00                                                                               | 0,00   |  |

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

| z tego:          |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| w tym:           |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                     |         | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |                                                                                                                       |  |
| z tego:          |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
| Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
|                  |                       |                                                                                                | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy *                                      |            | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy * |         |                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych<br>niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |  |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1    | 5.1.1.2                                                                                                             | 5.1.1.3 | 5.2                                             |                                                                                                                       |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                    |            |                                                                                                                     |         |                                                 |                                                                                                                       |  |
| Wykonanie 2013   | 962 500,00            | 962 500,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                            |                                                                                                                       |  |
| Wykonanie 2014   | 1 021 800,00          | 900 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 121 800,00                                      |                                                                                                                       |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 635 000,00          | 1 635 000,00                                                                                   | 275 000,00                                                                                                                                              | 275 000,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                            |                                                                                                                       |  |
| Wykonanie 2015   | 1 788 000,00          | 1 788 000,00                                                                                   | 428 000,00                                                                                                                                              | 428 000,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                            |                                                                                                                       |  |
| 2016             | 1 380 000,00          | 1 380 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                            |                                                                                                                       |  |
| 2017             | 1 380 000,00          | 1 380 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                            |                                                                                                                       |  |
| 2018             | 1 780 000,00          | 1 780 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                            |                                                                                                                       |  |
| 2019             | 2 180 000,00          | 2 180 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                            |                                                                                                                       |  |
| 2020             | 2 120 000,00          | 2 120 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                            |                                                                                                                       |  |
| 2021             | 900 000,00            | 900 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                            |                                                                                                                       |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 9 100 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 441 724,12                                                              | 6 793 297,15                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 8 628 434,88  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 352 989,77                                                              | 6 228 953,13                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 6 993 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 644 420,47                                                              | 3 644 420,47                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 6 840 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 193 498,05                                                              | 5 346 617,43                                                                                                                           |
| 2016             | 5 460 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 497 423,54                                                              | 3 497 423,54                                                                                                                           |
| 2017             | 5 680 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 495 972,00                                                              | 3 495 972,00                                                                                                                           |
| 2018             | 5 200 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 565 892,00                                                              | 3 565 892,00                                                                                                                           |
| 2019             | 3 020 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 637 209,00                                                              | 3 637 209,00                                                                                                                           |
| 2020             | 900 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 709 954,00                                                              | 3 709 954,00                                                                                                                           |
| 2021             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 784 153,00                                                              | 3 784 153,00                                                                                                                           |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń z tytułu 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 wynikających z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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                    | $([2.1.1] + P.1.3.1) + [5.1.1] / [1]$                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + P.1.3.1) + ([5.1.1] + [5.1.2])}{([1] + [5.1.1] + [5.1.2])}$                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100])}{([1] + [5.1.1] + [5.1.2])}$ | $\frac{([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30] + [1.1.31] + [1.1.32] + [1.1.33] + [1.1.34] + [1.1.35] + [1.1.36] + [1.1.37] + [1.1.38] + [1.1.39] + [1.1.40] + [1.1.41] + [1.1.42] + [1.1.43] + [1.1.44] + [1.1.45] + [1.1.46] + [1.1.47] + [1.1.48] + [1.1.49] + [1.1.50] + [1.1.51] + [1.1.52] + [1.1.53] + [1.1.54] + [1.1.55] + [1.1.56] + [1.1.57] + [1.1.58] + [1.1.59] + [1.1.60] + [1.1.61] + [1.1.62] + [1.1.63] + [1.1.64] + [1.1.65] + [1.1.66] + [1.1.67] + [1.1.68] + [1.1.69] + [1.1.70] + [1.1.71] + [1.1.72] + [1.1.73] + [1.1.74] + [1.1.75] + [1.1.76] + [1.1.77] + [1.1.78] + [1.1.79] + [1.1.80] + [1.1.81] + [1.1.82] + [1.1.83] + [1.1.84] + [1.1.85] + [1.1.86] + [1.1.87] + [1.1.88] + [1.1.89] + [1.1.90] + [1.1.91] + [1.1.92] + [1.1.93] + [1.1.94] + [1.1.95] + [1.1.96] + [1.1.97] + [1.1.98] + [1.1.99] + [1.1.100])}{([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30] + [1.1.31] + [1.1.32] + [1.1.33] + [1.1.34] + [1.1.35] + [1.1.36] + [1.1.37] + [1.1.38] + [1.1.39] + [1.1.40] + [1.1.41] + [1.1.42] + [1.1.43] + [1.1.44] + [1.1.45] + [1.1.46] + [1.1.47] + [1.1.48] + [1.1.49] + [1.1.50] + [1.1.51] + [1.1.52] + [1.1.53] + [1.1.54] + [1.1.55] + [1.1.56] + [1.1.57] + [1.1.58] + [1.1.59] + [1.1.60] + [1.1.61] + [1.1.62] + [1.1.63] + [1.1.64] + [1.1.65] + [1.1.66] + [1.1.67] + [1.1.68] + [1.1.69] + [1.1.70] + [1.1.71] + [1.1.72] + [1.1.73] + [1.1.74] + [1.1.75] + [1.1.76] + [1.1.77] + [1.1.78] + [1.1.79] + [1.1.80] + [1.1.81] + [1.1.82] + [1.1.83] + [1.1.84] + [1.1.85] + [1.1.86] + [1.1.87] + [1.1.88] + [1.1.89] + [1.1.90] + [1.1.91] + [1.1.92] + [1.1.93] + [1.1.94] + [1.1.95] + [1.1.96] + [1.1.97] + [1.1.98] + [1.1.99] + [1.1.100])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                             | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2013             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014             | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015            | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015             | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016                       | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,24%                                                                                              | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017                       | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,16%                                                                                              | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018                       | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,76%                                                                                              | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019                       | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,05%                                                                                              | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020                       | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,95%                                                                                              | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021                       | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,17%                                                                                              | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |            |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                                                                     |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane |                                                                                                          |                                                                               | 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 2013                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 12 855 959,43                                                         | 2 880 445,38                                                                                             | 1 640 871,19                                                                  | 281 608,99 | 1 359 262,20 | 1 234 294,20 | 2 782 973,76                                           | 44 580,48                                   |                                       |
| Wykonanie 2014                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 13 344 178,21                                                         | 2 843 909,66                                                                                             | 1 157 847,60                                                                  | 149 062,77 | 1 008 784,83 | 1 008 784,83 | 2 458 612,06                                           | 275 730,24                                  |                                       |
| Plan 3 kw. 2015                                                     | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 13 872 933,79                                                         | 3 062 996,00                                                                                             | 1 652 771,00                                                                  | 107 208,00 | 1 545 563,00 | 1 545 563,00 | 1 923 210,47                                           | 168 460,00                                  |                                       |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 13 643 776,54                                                         | 2 921 836,28                                                                                             | 1 627 514,89                                                                  | 94 585,70  | 1 532 929,19 | 1 532 929,19 | 1 887 731,91                                           | 127 049,97                                  |                                       |
| 2016                                                                | 1 380 000,00                                                            | 1 380 000,00                                                      | 14 659 331,00                                                         | 3 289 115,00                                                                                             | 903 750,00                                                                    | 153 750,00 | 750 000,00   | 0,00         | 2 127 676,54                                           | 563 747,00                                  |                                       |
| 2017                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 14 927 681,00                                                         | 3 354 897,00                                                                                             | 6 643 750,00                                                                  | 153 750,00 | 6 490 000,00 | 750 000,00   | 5 766 972,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2018                                                                | 480 000,00                                                              | 480 000,00                                                        | 15 226 234,00                                                         | 3 421 995,00                                                                                             | 5 110 000,00                                                                  | 0,00       | 5 110 000,00 | 5 110 000,00 | 81 892,00                                              | 0,00                                        |                                       |
| 2019                                                                | 2 180 000,00                                                            | 2 180 000,00                                                      | 15 530 759,00                                                         | 3 490 435,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 457 209,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2020                                                                | 2 120 000,00                                                            | 2 120 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2021                                                                | 900 000,00                                                              | 900 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |

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

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |            | w tym:                                                                                                                              |                                               |              | w tym:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | 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 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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 2013                                                                                                                | 256 048,99                                                                                                                        | 244 684,22                                    | 244 684,22 | 585 190,89                                                                                                                          | 585 190,89                                    | 585 190,89   | 281 608,99                                                                                                                        | 244 684,22                                                    | 281 608,99                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 563 936,86                                                                                                                        | 518 736,23                                    | 518 736,23 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 629 918,65                                                                                                                        | 551 107,83                                                    | 629 918,65                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015                                                                                                               | 99 208,00                                                                                                                         | 98 949,00                                     | 98 949,00  | 1 477 813,00                                                                                                                        | 1 433 141,00                                  | 1 433 141,00 | 107 208,00                                                                                                                        | 105 739,00                                                    | 107 208,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 119 110,03                                                                                                                        | 119 110,03                                    | 119 110,03 | 1 548 231,05                                                                                                                        | 1 505 462,89                                  | 1 505 462,89 | 94 585,70                                                                                                                         | 93 399,09                                                     | 94 585,70                                                                                                                                                                         |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 474 000,00                                                                                                                          | 474 000,00                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 2 801 000,00                                                                                                                        | 2 801 000,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 2 106 000,00                                                                                                                        | 2 106 000,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1, 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 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 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: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                                                                                                                      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| 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 2013   | 127 994,63                                                                                                                          | 53 136,40    | 124 968,00   | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 1 100 454,75                                                                                                                        | 572 253,63   | 1 008 784,83 | 436 531,20                                                                                                                                                                | 436 531,20                                                                                                                                                                                                              | 436 531,20 | 436 531,20 | 428 000,00                                                                                                                                                                                           | 428 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw 2015   | 1 545 563,00                                                                                                                        | 1 013 141,00 | 1 545 563,00 | 533 891,00                                                                                                                                                                | 533 891,00                                                                                                                                                                                                              | 533 891,00 | 533 891,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 1 532 929,19                                                                                                                        | 1 003 373,23 | 1 532 929,19 | 530 742,57                                                                                                                                                                | 530 742,57                                                                                                                                                                                                              | 530 742,57 | 530 742,57 | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 750 000,00                                                                                                                          | 474 000,00   | 0,00         | 276 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 6 490 000,00                                                                                                                        | 2 801 000,00 | 0,00         | 3 689 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 5 010 000,00                                                                                                                        | 2 106 000,00 | 0,00         | 2 904 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                                                   | 13.1                                                                                                                                                                          | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 428 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 428 000,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                   |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |                                                                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                  |                                                    | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                           |                                                                                                                                                   |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                             | 14.4                                                                                         |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                   |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |                                                                                              |
| Wykonanie 2013                            | 962 500,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 62 500,00                                                                                    |
| Wykonanie 2014                            | 900 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2015                           | 1 635 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 434,88                       | 434,88                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2015                            | 1 788 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 434,88                       | 434,88                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2016                                      | 1 380 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2017                                      | 1 380 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2018                                      | 1 380 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2019                                      | 1 380 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2020                                      | 1 320 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |
| 2021                                      | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                         |

\* 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 podziałów prawniczych: 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