

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/529/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                   |                                |  |  |
| Wykonanie 2011   | 30 896 798,29               | 22 614 859,88                | 1 735 342,00  | 12 793,94   | 2 297 353,01                   | 1 187 674,52               | 12 458 506,00       | 5 443 019,83  | 8 281 938,41                      | 51 214,00                      | 8 230 724,41   |  |
| Wykonanie 2012   | 27 974 553,87               | 24 579 183,30                | 1 901 620,00  | 11 059,51   | 2 342 866,96                   | 1 224 796,19               | 12 652 770,00       | 6 164 699,72  | 3 395 370,57                      | 159 963,00                     | 3 235 407,57   |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 26 329 241,64               | 24 719 961,64                | 2 120 305,00  | 9 000,00  | 2 621 401,00                   | 1 343 900,00               | 13 470 470,00       | 5 684 235,64  | 1 609 280,00                      | 167 404,00                     | 1 441 876,00   |  |
| Wykonanie 2013   | 26 130 377,64               | 24 677 509,12                | 2 042 990,00  | 9 778,24  | 2 387 200,89                   | 1 262 968,41               | 13 510 470,00       | 5 974 370,56  | 1 452 868,52                      | 157 761,52                     | 1 295 107,00   |  |
| 2014             | 31 012 456,95               | 27 654 526,95                | 2 130 076,00  | 9 000,00  | 2 642 408,16                   | 1 358 100,00               | 13 749 872,00       | 6 808 649,01  | 3 357 930,00                      | 12 084,00                      | 3 345 846,00   |  |
| 2015             | 28 542 850,00               | 24 262 800,00                | 2 140 700,00  | 9 500,00  | 2 637 100,00                   | 1 392 100,00               | 14 150 400,00       | 4 789 800,00  | 4 280 050,00                      | 0,00                           | 4 280 050,00   |  |
| 2016             | 24 690 300,00               | 24 690 300,00                | 2 151 400,00  | 10 000,00   | 2 703 000,00                   | 1 426 900,00               | 14 504 200,00       | 4 885 600,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2017             | 25 184 100,00               | 25 184 100,00                | 2 162 200,00  | 10 500,00   | 2 770 600,00                   | 1 462 600,00               | 14 866 800,00       | 4 983 300,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2018             | 25 687 800,00               | 25 687 800,00                | 2 173 000,00  | 11 000,00   | 2 839 900,00                   | 1 499 200,00               | 15 238 500,00       | 5 083 000,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2019             | 26 201 600,00               | 26 201 600,00                | 2 183 900,00  | 11 500,00   | 2 910 900,00                   | 1 536 700,00               | 15 619 500,00       | 5 184 700,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2020             | 26 725 600,00               | 26 725 600,00                | 2 194 800,00  | 12 000,00   | 2 983 700,00                   | 1 575 100,00               | 16 010 000,00       | 5 288 400,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2021             | 27 260 100,00               | 27 260 100,00                | 2 205 800,00  | 12 500,00   | 3 058 300,00                   | 1 614 500,00               | 16 410 250,00       | 5 394 200,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2022             | 27 805 300,00               | 27 805 300,00                | 2 216 800,00  | 13 000,00   | 3 134 800,00                   | 1 654 900,00               | 16 820 500,00       | 5 502 100,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2023             | 28 361 400,00               | 28 361 400,00                | 2 227 900,00  | 13 500,00   | 3 213 200,00                   | 1 696 300,00               | 16 904 600,00       | 5 612 100,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 28 928 600,00               | 28 928 600,00                | 2 239 000,00  | 14 000,00   | 3 293 500,00                   | 1 738 700,00               | 17 327 200,00       | 5 724 300,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 29 507 200,00               | 29 507 200,00                | 2 250 200,00  | 14 500,00   | 3 375 800,00                   | 1 782 200,00               | 17 760 400,00       | 5 838 800,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 30 097 300,00               | 30 097 300,00                | 2 261 500,00  | 15 000,00   | 3 494 000,00                   | 1 826 800,00               | 18 204 400,00       | 5 955 600,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 30 699 200,00               | 30 699 200,00                | 2 272 800,00  | 15 500,00   | 3 581 400,00                   | 1 872 500,00               | 18 659 500,00       | 6 074 700,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 31 313 200,00               | 31 313 200,00                | 2 284 200,00  | 16 000,00   | 3 671 000,00                   | 1 919 300,00               | 19 126 000,00       | 6 196 200,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 31 939 500,00               | 31 939 500,00                | 2 329 900,00  | 16 320,00   | 3 744 400,00                   | 1 957 700,00               | 19 508 500,00       | 6 320 100,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup>   | z tego:  |  |  |   |                                       |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |   | Wydatki bieżące <sup>x</sup>   | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           |           |                                |
|                  |   |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |           |                                |
|                  |   |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |  |   |                                       |  |           |           |                                |
| Lp               | 2   | 2.1  | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]   |  |  |  |   |                                       |  |           |           |                                |
| Wykonanie 2011   | 33 118 456,43   | 21 404 344,69  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 428 365,94                            | 415 841,94   | 0,00      | 0,00      | 11 714 111,74                  |
| Wykonanie 2012   | 24 483 606,50   | 21 496 917,26  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 562 634,08                            | 562 634,08   | 0,00      | 0,00      | 2 986 689,24                   |
| Plan 3 kw. 2013  | 31 049 342,98   | 23 005 642,98  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 597 500,00                            | 590 000,00   | 0,00      | 0,00      | 8 043 700,00                   |
| Wykonanie 2013   | 28 681 364,27   | 21 864 304,46  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 388 608,42                            | 381 108,42   | 3 544,56  | 0,00      | 6 817 059,81                   |
| 2014             | 34 486 734,48   | 24 124 694,98  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 380 000,00                            | 365 000,00   | 17 000,00 | 0,00      | 10 362 039,50                  |
| 2015             | 25 400 390,18   | 22 324 100,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 621 000,00                            | 621 000,00   | 30 000,00 | 0,00      | 3 076 290,18                   |
| 2016             | 23 875 996,00   | 22 645 900,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 573 000,00                            | 573 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 230 096,00                   |
| 2017             | 24 394 544,00   | 23 054 900,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 531 500,00                            | 531 500,00   | 0,00      | 0,00      | 1 339 644,00                   |
| 2018             | 24 843 256,00   | 23 467 800,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 491 500,00                            | 491 500,00   | 0,00      | 0,00      | 1 375 456,00                   |
| 2019             | 25 352 056,00   | 23 876 600,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 452 000,00                            | 452 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 475 456,00                   |
| 2020             | 25 628 306,00   | 24 285 600,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 411 000,00                            | 411 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 342 706,00                   |
| 2021             | 26 230 100,00   | 24 703 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 355 500,00                            | 355 500,00   | 0,00      | 0,00      | 1 527 100,00                   |
| 2022             | 26 805 300,00   | 25 132 900,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 305 000,00                            | 305 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 672 400,00                   |
| 2023             | 27 771 400,00   | 25 568 500,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 249 000,00                            | 249 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 202 900,00                   |
| 2024             | 28 321 600,00   | 26 038 100,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 218 000,00                            | 218 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 283 500,00                   |
| 2025             | 29 050 200,00   | 26 517 900,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 185 000,00                            | 185 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 532 300,00                   |
| 2026             | 29 597 300,00   | 27 005 900,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 145 500,00                            | 145 500,00   | 0,00      | 0,00      | 2 591 400,00                   |
| 2027             | 30 199 200,00   | 27 501 500,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 75 000,00                             | 75 000,00  | 0,00      | 0,00      | 2 697 700,00                   |
| 2028             | 30 813 200,00   | 28 007 900,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 39 000,00                             | 39 000,00  | 0,00      | 0,00      | 2 805 300,00                   |
| 2029             | 31 839 500,00   | 28 568 100,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 16 000,00                             | 16 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 271 400,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1                                     | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2011   | -2 221 658,14              | 4 345 648,60                   | 0,00  | 0,00                                      | 460 311,42  | 0,00  | 3 885 337,18   | 2 221 658,14                              | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 3 490 947,37               | 874 929,58                     | 0,00  | 0,00                                      | 636 562,34  | 0,00  | 238 367,24   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | -4 720 101,34              | 7 881 267,07                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 267 856,07  | 2 267 856,07  | 5 613 411,00   | 2 452 245,27                              | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | -2 550 986,63              | 6 601 555,20                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 267 856,07  | 1 348 253,23  | 4 333 699,13   | 1 202 733,40                              | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2014             | -3 474 277,53              | 5 296 153,84                   | 0,00  | 0,00                                      | 919 402,84  | 0,00  | 4 376 751,00   | 3 474 277,53                              | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2015             | 3 142 459,82               | 172 774,98                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 172 774,98   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 814 304,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 789 556,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 844 544,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 849 544,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 097 294,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 030 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 590 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 607 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 457 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 100 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |   |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |   |   |
| Wykonanie 2011   | 1 487 428,12                  | 1 487 428,12   | 216 614,84   | 216 614,84   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 2 098 020,88                  | 2 098 020,88   | 655 680,88   | 655 680,88   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 161 165,73                  | 3 161 165,73   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 3 131 165,73                  | 3 131 165,73   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2014             | 1 821 876,31                  | 1 721 876,31   | 785 075,31   | 785 075,31   | 0,00  | 0,00                                      | 100 000,00                                |
| 2015             | 3 315 234,80                  | 3 315 234,80   | 2 406 894,82   | 2 406 894,82   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 814 304,00                    | 814 304,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 789 556,00                    | 789 556,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 844 544,00                    | 844 544,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 849 544,00                    | 849 544,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 097 294,00                  | 1 097 294,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 030 000,00                  | 1 030 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 590 000,00                    | 590 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 607 000,00                    | 607 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 457 000,00                    | 457 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja 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 2011   | 11 107 705,37            | 0,00  | 1 210 515,19  | 1 670 826,61   |
| Wykonanie 2012   | 9 189 293,73             | 0,00  | 3 082 266,04  | 3 718 828,38   |
| Plan 3 kw. 2013  | 11 461 539,00            | 0,00  | 1 714 318,66  | 3 982 174,73   |
| Wykonanie 2013   | 10 166 827,13            | 0,00  | 2 813 204,66  | 5 081 060,73   |
| 2014             | 12 821 701,82            | 0,00  | 3 529 831,97  | 4 449 234,81   |
| 2015             | 9 679 242,00             | 0,00  | 1 938 700,00  | 1 938 700,00   |
| 2016             | 8 864 938,00             | 0,00  | 2 044 400,00  | 2 044 400,00   |
| 2017             | 8 075 382,00             | 0,00  | 2 129 200,00  | 2 129 200,00   |
| 2018             | 7 230 838,00             | 0,00  | 2 220 000,00  | 2 220 000,00   |
| 2019             | 6 381 294,00             | 0,00  | 2 325 000,00  | 2 325 000,00   |
| 2020             | 5 284 000,00             | 0,00  | 2 440 000,00  | 2 440 000,00   |
| 2021             | 4 254 000,00             | 0,00  | 2 557 100,00  | 2 557 100,00   |
| 2022             | 3 254 000,00             | 0,00  | 2 672 400,00  | 2 672 400,00   |
| 2023             | 2 664 000,00             | 0,00  | 2 792 900,00  | 2 792 900,00   |
| 2024             | 2 057 000,00             | 0,00  | 2 890 500,00  | 2 890 500,00   |
| 2025             | 1 600 000,00             | 0,00  | 2 989 300,00  | 2 989 300,00   |
| 2026             | 1 100 000,00             | 0,00  | 3 091 400,00  | 3 091 400,00   |
| 2027             | 600 000,00               | 0,00  | 3 197 700,00  | 3 197 700,00   |
| 2028             | 100 000,00               | 0,00  | 3 305 300,00  | 3 305 300,00   |
| 2029             | 0,00                     | 0,00  | 3 371 400,00  | 3 371 400,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |   |  |   |   |   |  |   |
|------------------|--|---|---|--|---|---|---|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$   |   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$  | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2011   | 6,16%  | 5,46%   | 0,00  | 5,46%  | 4,08%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012   | 9,51%  | 7,17%   | 0,00  | 7,17%  | 11,59%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013  | 14,25%   | 14,25%  | 0,00  | 14,25%   | 7,15%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 13,44%   | 13,43%  | 0,00  | 13,43%   | 11,37%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| 2014             | 6,73%  | 4,14%   | 0,00  | 4,14%  | 11,42%  | 7,61%   | 9,01%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 13,79%   | 5,25%   | 0,00  | 5,25%  | 6,79%   | 10,05%  | 11,46%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 5,62%  | 5,62%   | 0,00  | 5,62%  | 8,28%   | 8,45%   | 9,86%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 5,25%  | 5,25%   | 0,00  | 5,25%  | 8,45%   | 8,83%   | 8,83%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,20%  | 5,20%   | 0,00  | 5,20%  | 8,64%   | 7,84%   | 7,84%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,97%  | 4,97%   | 0,00  | 4,97%  | 8,87%   | 8,46%   | 8,46%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,64%  | 5,64%   | 0,00  | 5,64%  | 9,13%   | 8,65%   | 8,65%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,08%  | 5,08%   | 0,00  | 5,08%  | 9,38%   | 8,88%   | 8,88%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,69%  | 4,69%   | 0,00  | 4,69%  | 9,61%   | 9,13%   | 9,13%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2,96%  | 2,96%   | 0,00  | 2,96%  | 9,85%   | 9,37%   | 9,37%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 2,85%  | 2,85%   | 0,00  | 2,85%  | 9,99%   | 9,61%   | 9,61%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 2,18%  | 2,18%   | 0,00  | 2,18%  | 10,13%  | 9,82%   | 9,82%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 2,14%  | 2,14%   | 0,00  | 2,14%  | 10,27%  | 9,99%   | 9,99%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 1,87%  | 1,87%   | 0,00  | 1,87%  | 10,42%  | 10,13%  | 10,13%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 1,72%  | 1,72%   | 0,00  | 1,72%  | 10,56%  | 10,27%  | 10,27%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 0,36%  | 0,36%   | 0,00  | 0,36%  | 10,56%  | 10,42%  | 10,42%  | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | 11.4         |  |  |                                    |
| 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 2011   | 0,00   | 0,00  | 9 134 891,32   | 2 077 305,03   | 1 625 257,45   | 1 406 829,97 | 218 427,48   | 3 681 725,32 | 7 478 686,42                                     | 553 700,00                               |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00  | 9 712 701,91   | 2 410 616,37   | 695 415,78   | 661 261,85   | 34 153,93    | 632 796,84   | 2 327 123,23                                     | 26 769,17                                |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00   | 0,00  | 9 644 863,42   | 2 487 518,00   | 7 607 412,03   | 1 213 512,03 | 6 393 900,00 | 5 863 900,00 | 2 134 875,00                                     | 44 925,00                                |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 9 476 117,55   | 2 439 781,05   | 3 851 315,71   | 852 130,42   | 2 999 185,29 | 4 868 355,81 | 1 916 825,14                                     | 24 137,66                                |                                    |
| 2014             | 0,00   | 0,00  | 10 083 109,61  | 2 573 258,00   | 6 943 100,92   | 841 402,92   | 6 101 698,00 | 4 758 503,00 | 4 964 679,00                                     | 534 857,50                               |                                    |
| 2015             | 3 142 459,82   | 3 142 459,82  | 10 118 100,00  | 2 638 600,00   | 1 817 060,00   | 10 480,00    | 1 806 580,00 | 1 794 000,00 | 1 269 710,18                                     | 12 580,00                                |                                    |
| 2016             | 814 304,00   | 814 304,00  | 10 320 500,00  | 2 691 400,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 230 096,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2017             | 789 556,00   | 789 556,00  | 10 526 900,00  | 2 745 200,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 339 644,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 844 544,00   | 844 544,00  | 10 737 400,00  | 2 800 100,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 375 456,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 849 544,00   | 849 544,00  | 10 952 100,00  | 2 856 100,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 475 456,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 1 097 294,00   | 1 097 294,00  | 11 171 100,00  | 2 913 200,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 342 706,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 1 030 000,00   | 1 030 000,00  | 11 394 500,00  | 2 971 500,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 527 100,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 11 622 400,00  | 3 030 900,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 672 400,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 590 000,00   | 590 000,00  | 11 854 800,00  | 3 091 500,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 202 900,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 607 000,00   | 607 000,00  | 12 091 900,00  | 3 153 300,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 283 500,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 457 000,00   | 457 000,00  | 12 333 700,00  | 3 216 400,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 532 300,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 500 000,00   | 500 000,00  | 12 580 400,00  | 3 280 700,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 591 400,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 500 000,00   | 500 000,00  | 12 832 000,00  | 3 346 300,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 697 700,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | 500 000,00   | 500 000,00  | 13 088 600,00  | 3 413 200,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 805 300,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2029             | 100 000,00   | 100 000,00  | 13 350 400,00  | 3 481 500,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 271 400,00                                     | 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.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2011   | 565 947,25  | 496 564,70                                    | 496 564,70  | 1 692 088,57  | 1 692 088,57                                  | 1 692 088,57   | 1 564 439,38  | 1 157 165,40  | 1 564 439,38  |
| Wykonanie 2012   | 1 112 310,26  | 965 402,09                                    | 965 402,09  | 2 172 398,36  | 2 172 398,36                                  | 2 172 398,36   | 661 261,85  | 526 963,67  | 661 261,85  |
| Plan 3 kw. 2013  | 988 382,00  | 853 360,75                                    | 853 360,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 213 512,03  | 890 030,61  | 1 213 512,03  |
| Wykonanie 2013   | 808 907,65  | 689 190,34                                    | 689 190,34  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 030 305,45  | 741 720,31  | 1 030 305,45  |
| 2014             | 1 059 837,22  | 911 929,22                                    | 911 929,22  | 1 568 117,00  | 1 568 117,00                                  | 1 568 117,00   | 1 351 734,92  | 974 929,22  | 1 351 734,92  |
| 2015             | 63 542,92   | 54 362,46                                     | 54 362,46   | 4 280 050,00  | 4 280 050,00                                  | 4 280 050,00   | 63 542,92   | 54 362,46   | 63 542,92   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |      |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------|--|--|------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1   |      |
| Formuła          |   |   |              |   |   |  |        |  |  |      |
| Wykonanie 2011   | 1 196 808,71  | 410 299,25  | 1 196 808,71 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | 373 092,76  | 102 233,08  | 373 092,76   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 4 540 545,00  | 2 666 004,00  | 4 540 545,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2013   | 3 526 994,93  | 1 880 314,50  | 3 526 994,93 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 455 970,13   | 1 455 970,13   |      |
| 2014             | 4 708 083,00  | 2 401 504,00  | 4 708 083,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 736 000,00   | 1 736 000,00   |      |
| 2015             | 1 806 580,00  | 1 003 550,00  | 1 806 580,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |      |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |  |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4   |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |  |
| Wykonanie 2011   | 1 487 428,12   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -35 754,00   |
| Wykonanie 2012   | 2 098 020,88   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -58 758,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 101 165,73   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -180 000,00  |
| Wykonanie 2013   | 3 131 165,73   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -225 000,00  |
| 2014             | 1 721 876,31   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 3 245 014,82   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 729 304,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 699 556,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 694 544,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 699 544,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 927 294,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 810 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 770 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 330 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 362 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 457 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 100 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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

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

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

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

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