

**UCHWAŁA NR 9.66.2015**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532 Rada Gminy Dubicze Cerkiewne postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Jerzy Karpiuk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9.66.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |              |                     | Dochody 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 | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |              |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1                                                     | 1.2.2                |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 5 356 904,34   | 4 945 464,14    | 695 787,00                                                                    | 480,25                                                                      | 897 591,53       | 373 095,81                 | 1 949 180,00 | 1 241 538,00        | 411 440,20        | 112 357,03                                                | 225 788,17           |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 6 598 329,87   | 5 156 426,00    | 490 961,00                                                                    | 595,57                                                                      | 993 090,77       | 409 262,83                 | 2 135 440,00 | 1 089 522,54        | 1 441 903,87      | 69 384,50                                                 | 1 364 204,37         |                                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 7 718 106,00   | 4 970 294,00    | 572 623,00                                                                    | 50,00                                                                       | 985 333,00       | 380 000,00                 | 2 043 619,00 | 1 134 556,00        | 2 747 812,00      | 151 394,00                                                | 2 587 718,00         |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 6 644 894,96   | 5 217 694,24    | 572 623,00                                                                    | 250,00                                                                      | 1 000 000,00     | 408 456,82                 | 2 043 619,00 | 1 134 556,00        | 1 427 200,72      | 225 758,04                                                | 810 000,00           |                                                            |
| 2015             | 7 739 687,00   | 5 589 483,00    | 626 553,00                                                                    | 50,00                                                                       | 996 092,00       | 408 000,00                 | 2 299 566,00 | 1 467 141,00        | 2 150 204,00      | 223 997,00                                                | 1 918 107,00         |                                                            |
| 2016             | 4 711 000,00   | 4 511 000,00    | 536 820,00                                                                    | 300,00                                                                      | 900 000,00       | 377 000,00                 | 1 940 000,00 | 1 120 000,00        | 200 000,00        | 100 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2017             | 4 842 000,00   | 4 492 000,00    | 550 000,00                                                                    | 200,00                                                                      | 910 000,00       | 378 000,00                 | 1 901 800,00 | 1 130 000,00        | 350 000,00        | 100 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2018             | 4 782 000,00   | 4 582 000,00    | 555 000,00                                                                    | 200,00                                                                      | 915 000,00       | 380 000,00                 | 1 960 000,00 | 1 140 000,00        | 200 000,00        | 50 000,00                                                 | 0,00                 |                                                            |
| 2019             | 4 894 000,00   | 4 694 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 200 000,00        | 100 000,00                                                | 0,00                 |                                                            |
| 2020             | 4 702 000,00   | 4 602 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 100 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2021             | 4 815 000,00   | 4 795 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 20 000,00         | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2022             | 4 899 076,48   | 4 889 076,48    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 10 000,00         | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2023             | 4 786 865,00   | 4 776 865,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 10 000,00         | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2024             | 4 712 956,00   | 4 702 956,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 10 000,00         | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2025             | 4 715 576,00   | 4 705 576,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 10 000,00         | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2026             | 4 734 956,00   | 4 724 956,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 10 000,00         | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2027             | 4 736 956,00   | 4 726 956,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 10 000,00         | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2028             | 4 737 956,00   | 4 727 956,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 10 000,00         | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2029             | 4 738 956,00   | 4 728 956,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 10 000,00         | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2030             | 4 792 950,00   | 4 782 950,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 10 000,00         | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |
| 2031             | 4 805 512,00   | 4 785 512,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 20 000,00         | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |       |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |       |                     | Dochody 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 | w tym:                     |       | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |       |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| 2032             | 4 750 000,00   | 4 730 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 20 000,00         | 0,00                                                      | 0,00                 |                                                            |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2012   | 6 850 541,89   | 4 779 911,96    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 24 174,52                | 24 174,52                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 070 629,93      |
| Wykonanie 2013   | 5 630 948,47   | 4 616 181,04    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 29 060,16                | 29 060,16                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 014 767,43      |
| Plan 3 kw. 2014  | 8 395 713,00   | 4 945 472,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 450 241,00      |
| Wykonanie 2014   | 6 453 645,24   | 4 815 875,70    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 18 431,92                | 18 431,92                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 637 769,54      |
| 2015             | 8 156 035,00   | 5 326 210,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 829 825,00      |
| 2016             | 4 558 000,00   | 4 123 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00                | 35 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 435 000,00        |
| 2017             | 4 700 000,00   | 4 070 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 630 000,00        |
| 2018             | 4 650 000,00   | 4 075 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 575 000,00        |
| 2019             | 4 750 000,00   | 4 135 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 35 000,00                | 30 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 615 000,00        |
| 2020             | 4 550 000,00   | 4 175 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                | 22 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 375 000,00        |
| 2021             | 4 710 000,00   | 4 365 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00                | 15 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 345 000,00        |
| 2022             | 4 749 999,64   | 4 365 176,18    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 13 000,00                | 13 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 384 823,46        |
| 2023             | 4 756 865,00   | 4 313 072,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 443 793,00        |
| 2024             | 4 682 956,00   | 4 315 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                | 25 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 367 956,00        |
| 2025             | 4 683 956,00   | 4 320 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                | 25 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 363 956,00        |
| 2026             | 4 684 956,00   | 4 330 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                | 25 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 354 956,00        |
| 2027             | 4 686 956,00   | 4 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                | 20 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 336 956,00        |
| 2028             | 4 687 956,00   | 4 400 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                | 20 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 287 956,00        |
| 2029             | 4 688 956,00   | 4 410 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00                | 15 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 278 956,00        |
| 2030             | 4 692 950,00   | 4 420 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 272 950,00        |
| 2031             | 4 730 000,00   | 4 430 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00                | 15 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 300 000,00        |
| 2032             | 4 750 000,00   | 4 450 000,00    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                | 10 000,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 300 000,00        |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                              | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1]-[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                  |                              |
| Wykonanie 2012   | -1 493 637,55 | 1 706 691,23                  | 0,00                               | 0,00                         | 52 739,00                                                  | 52 739,00                    | 1 645 952,23                                     | 0,00                         | 8 000,00                                         | 8 000,00                     |
| Wykonanie 2013   | 967 381,40    | 162 461,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 74 461,00                                                  | 0,00                         | 88 000,00                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2014  | -677 607,00   | 901 823,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 30 734,00                                                  | 30 734,00                    | 871 089,00                                       | 646 873,00                   | 0,00                                             | 0,00                         |
| Wykonanie 2014   | 191 249,72    | 412 499,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 30 734,00                                                  | 0,00                         | 381 765,00                                       | 381 765,00                   | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2015             | -416 348,00   | 630 549,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 121 384,00                                                 | 121 384,00                   | 509 165,00                                       | 294 964,00                   | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2016             | 153 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2017             | 142 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2018             | 132 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2019             | 144 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2020             | 152 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2021             | 105 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2022             | 149 076,84    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2023             | 30 000,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2024             | 30 000,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2025             | 31 620,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2026             | 50 000,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2027             | 50 000,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2028             | 50 000,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2029             | 50 000,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2030             | 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2031             | 75 512,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         |
| 2032             | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                           |
|                  |                  |                                                                               | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                           |
|                  |                  |                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                                                                                                                    |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                          | 5.1.1.3                                                                                                                            | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                           |
| Wykonanie 2012   | 138 594,00       | 138 594,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 099 109,98     | 1 099 109,98                                                                  | 928 730,00                                                                                     | 928 730,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 224 216,00       | 224 216,00                                                                    | 88 000,00                                                                                      | 88 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 479 525,52       | 479 525,52                                                                    | 88 000,00                                                                                      | 88 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2015             | 214 201,00       | 214 201,00                                                                    | 58 911,00                                                                                      | 58 911,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2016             | 153 000,00       | 153 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2017             | 142 000,00       | 142 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2018             | 132 000,00       | 132 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2019             | 144 000,00       | 144 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2020             | 152 000,00       | 152 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2021             | 105 000,00       | 105 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2022             | 149 076,84       | 149 076,84                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2023             | 30 000,00        | 30 000,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2024             | 30 000,00        | 30 000,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2025             | 31 620,00        | 31 620,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2026             | 50 000,00        | 50 000,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2027             | 50 000,00        | 50 000,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2028             | 50 000,00        | 50 000,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2029             | 50 000,00        | 50 000,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2030             | 100 000,00       | 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2031             | 75 512,00        | 75 512,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00             | 0,00                                                                          | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |              |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 2 308 368,78 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 165 552,18                                                                | 218 291,18                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 1 247 005,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 540 244,96                                                                | 614 705,96                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 893 878,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 24 822,00                                                                 | 55 556,00                                                                                                  |
| Wykonanie 2014   | 1 149 244,84 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 401 818,54                                                                | 432 552,54                                                                                                 |
| 2015             | 1 444 208,84 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 263 273,00                                                                | 384 657,00                                                                                                 |
| 2016             | 1 291 208,84 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 388 000,00                                                                | 388 000,00                                                                                                 |
| 2017             | 1 149 208,84 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 422 000,00                                                                | 422 000,00                                                                                                 |
| 2018             | 1 017 208,84 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 507 000,00                                                                | 507 000,00                                                                                                 |
| 2019             | 873 208,84   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 559 000,00                                                                | 559 000,00                                                                                                 |
| 2020             | 721 208,84   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 427 000,00                                                                | 427 000,00                                                                                                 |
| 2021             | 616 208,84   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 430 000,00                                                                | 430 000,00                                                                                                 |
| 2022             | 467 132,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 523 900,30                                                                | 523 900,30                                                                                                 |
| 2023             | 437 132,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 463 793,00                                                                | 463 793,00                                                                                                 |
| 2024             | 407 132,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 387 956,00                                                                | 387 956,00                                                                                                 |
| 2025             | 375 512,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 385 576,00                                                                | 385 576,00                                                                                                 |
| 2026             | 325 512,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 394 956,00                                                                | 394 956,00                                                                                                 |
| 2027             | 275 512,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 376 956,00                                                                | 376 956,00                                                                                                 |
| 2028             | 225 512,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 327 956,00                                                                | 327 956,00                                                                                                 |
| 2029             | 175 512,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 318 956,00                                                                | 318 956,00                                                                                                 |
| 2030             | 75 512,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 362 950,00                                                                | 362 950,00                                                                                                 |
| 2031             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 355 512,00                                                                | 355 512,00                                                                                                 |
| 2032             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 280 000,00                                                                | 280 000,00                                                                                                 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])]}{([1.] + [5.1.1])}$                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1]) + ([5.1.1.] + [5.1.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$                                                                                                                                    | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2012   | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,19%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 17,10%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,24%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,28%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,44%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,30%                                                                                                                                                                                | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,36%                                                                                                                                                                               | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,78%                                                                                                                                                                               | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,65%                                                                                                                                                                               | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,47%                                                                                                                                                                               | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,08%                                                                                                                                                                                | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,93%                                                                                                                                                                                | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,69%                                                                                                                                                                               | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,69%                                                                                                                                                                                | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,23%                                                                                                                                                                                | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,18%                                                                                                                                                                                | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,34%                                                                                                                                                                                | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,96%                                                                                                                                                                                | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,92%                                                                                                                                                                                | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,73%                                                                                                                                                                                | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,57%                                                                                                                                                                                | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,40%                                                                                                                                                                                | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,07%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,89%                                                                                                                                                                                | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                               |                                                                      |         |            |              |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                 | w tym na:                                                           |                                                              | z tego:                                                                       |                                                                      |         |            |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe  |              |              |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10                                              | 10.1                                                                | 11.1                                                         | 11.2                                                                          | 11.3                                                                 | 11.3.1  | 11.3.2     | 11.4         | 11.5         | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |                                                 |                                                                     |                                                              |                                                                               | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |         |            |              |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                            | 0,00                                                                | 2 450 827,00                                                 | 968 893,86                                                                    | 68 343,00                                                            | 0,00    | 68 343,00  | 68 343,00    | 1 999 786,93 | 2 500,00                          |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                            | 0,00                                                                | 2 302 671,45                                                 | 912 719,78                                                                    | 244 976,00                                                           | 0,00    | 244 976,00 | 345 981,00   | 560 546,47   | 108 236,96                        |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                            | 0,00                                                                | 2 458 063,00                                                 | 1 038 042,00                                                                  | 182 120,00                                                           | 0,00    | 182 120,00 | 1 889 053,00 | 1 531 723,00 | 29 465,00                         |                           |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                            | 0,00                                                                | 2 350 000,00                                                 | 950 000,00                                                                    | 182 120,00                                                           | 0,00    | 182 120,00 | 98 992,00    | 1 518 543,00 | 29 465,00                         |                           |                                    |
| 2015             | 0,00                                            | 0,00                                                                | 2 585 324,00                                                 | 1 237 815,00                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 1 719 019,00 | 1 074 806,00 | 36 000,00                         |                           |                                    |
| 2016             | 153 000,00                                      | 153 000,00                                                          | 2 250 000,00                                                 | 990 000,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 435 000,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017             | 142 000,00                                      | 142 000,00                                                          | 2 250 000,00                                                 | 995 000,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 200 000,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 132 000,00                                      | 132 000,00                                                          | 2 280 000,00                                                 | 998 000,00                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 144 000,00                                      | 144 000,00                                                          | 2 290 000,00                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 152 000,00                                      | 152 000,00                                                          | 2 350 000,00                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 105 000,00                                      | 105 000,00                                                          | 2 350 000,00                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 149 076,84                                      | 149 076,84                                                          | 2 400 000,00                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 30 000,00                                       | 30 000,00                                                           | 2 420 000,00                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 30 000,00                                       | 30 000,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 31 620,00                                       | 31 620,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | 50 000,00                                       | 50 000,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2027             | 50 000,00                                       | 50 000,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2028             | 50 000,00                                       | 50 000,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2029             | 50 000,00                                       | 50 000,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2030             | 100 000,00                                      | 100 000,00                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2031             | 75 512,00                                       | 75 512,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2032             | 0,00                                            | 0,00                                                                | 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.

| 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 |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 149 770,32                                                                                                                        | 149 770,32                                    | 149 770,32                                                                                                                       | 81 647,04                                                                                                                           | 81 647,04                                     | 81 647,04                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 28 817,70                                                                                                                         | 28 817,70                                     | 28 817,70                                                                                                                        | 1 163 012,10                                                                                                                        | 1 163 012,10                                  | 1 163 012,10                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2014  | 134 216,00                                                                                                                        | 125 306,00                                    | 125 306,00                                                                                                                       | 2 533 434,00                                                                                                                        | 2 384 796,00                                  | 2 384 796,00                                                                                                                     | 142 529,00                                                                                                                        | 125 306,00                                                    | 125 306,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 134 216,00                                                                                                                        | 125 306,00                                    | 125 306,00                                                                                                                       | 810 000,00                                                                                                                          | 810 000,00                                    | 810 000,00                                                                                                                       | 142 529,00                                                                                                                        | 125 306,00                                                    | 125 306,00                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 308 312,00                                                                                                                        | 308 312,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 1 390 286,00                                                                                                                        | 1 390 286,00                                  | 1 390 286,00                                                                                                                     | 123 182,00                                                                                                                        | 106 045,00                                                    | 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                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 471 257,97                                                                                                                          | 288 306,08                                                    | 288 306,08                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 3 270 670,00                                                                                                                        | 2 253 867,00                                                  | 2 253 867,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 1 192 263,00                                                                                                                        | 1 192 263,00                                                  | 1 192 263,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | 2 043 126,00                                                                                                                        | 1 381 958,00                                                  | 1 381 958,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 661 168,00                                                                                                                                                                                                       | 661 168,00                                                                 | 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                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2032             | 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 353 875,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 353 875,00                                                                 | 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                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 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                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                         |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1                                         | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 1 099 109,98                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | -50 255,89                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 224 216,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2014   | 479 525,52                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 214 200,80                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 152 708,80                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017             | 141 354,40                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 132 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 143 356,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 152 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 102 048,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | 149 076,84                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 30 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2024             | 30 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2025             | 31 620,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2026             | 50 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2027             | 50 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2028             | 50 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2029             | 50 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2030             | 24 755,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 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 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 kwot 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 9.66.2015  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 29 grudnia 2015 roku

kwoty w zł

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2032**

Dokonano aktualizacji kwot wynikających ze zmiany budżetu gminy na 2015 rok.