

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |           |                                                                             |              |                                |              |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |           |                                                                             |              |                                |              | w tym:                     |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |           | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |              | podatki i opłaty <sup>3)</sup> |              | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | w tym:                                                                        |           |                                                                             |              |                                |              |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2     | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1      | 1.1.4                          | 1.1.5        | 1.2                        | 1.2.1               | 1.2.2                                                     |                                |                                   |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |           |                                                                             |              |                                |              |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2011   | 19 166 870,00               | 16 352 265,00                | 1 826 534,00                                                                  | 19 368,00 | 2 557 616,00                                                                | 1 859 401,00 | 8 208 668,00                   | 2 384 493,00 | 2 814 605,00               | 686 266,00          | 2 128 339,00                                              |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 20 940 600,00               | 18 936 047,00                | 2 008 852,00                                                                  | 13 391,00 | 2 709 831,00                                                                | 2 009 404,00 | 9 558 866,00                   | 2 365 575,00 | 2 004 553,00               | 162 397,00          | 1 842 156,00                                              |                                |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2013  | 21 771 999,00               | 18 655 877,00                | 2 118 741,00                                                                  | 20 000,00 | 3 189 997,00                                                                | 2 212 347,00 | 9 985 657,00                   | 2 104 637,00 | 3 116 122,00               | 500 000,00          | 929 101,00                                                |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 20 553 109,00               | 18 979 566,00                | 2 118 741,00                                                                  | 20 000,00 | 3 189 997,00                                                                | 2 212 347,00 | 9 985 657,00                   | 2 344 176,00 | 1 573 543,00               | 496 208,00          | 995 001,00                                                |                                |                                   |                                                            |
| 2014             | 23 209 826,00               | 20 124 241,00                | 2 385 131,00                                                                  | 20 000,00 | 4 796 654,00                                                                | 2 448 356,00 | 10 606 450,00                  | 2 316 006,00 | 3 085 585,00               | 760 000,00          | 2 325 585,00                                              |                                |                                   |                                                            |
| 2015             | 19 800 000,00               | 19 200 000,00                | 2 395 000,00                                                                  | 20 000,00 | 3 500 000,00                                                                | 2 350 000,00 | 10 600 000,00                  | 1 600 000,00 | 600 000,00                 | 600 000,00          | 0,00                                                      |                                |                                   |                                                            |
| 2016             | 19 800 000,00               | 19 200 000,00                | 2 395 000,00                                                                  | 20 000,00 | 3 500 000,00                                                                | 2 350 000,00 | 10 600 000,00                  | 1 600 000,00 | 600 000,00                 | 600 000,00          | 0,00                                                      |                                |                                   |                                                            |
| 2017             | 19 800 000,00               | 19 200 000,00                | 2 395 000,00                                                                  | 20 000,00 | 3 500 000,00                                                                | 2 350 000,00 | 10 600 000,00                  | 1 600 000,00 | 600 000,00                 | 600 000,00          | 0,00                                                      |                                |                                   |                                                            |
| 2018             | 19 800 000,00               | 19 200 000,00                | 2 395 000,00                                                                  | 20 000,00 | 3 500 000,00                                                                | 2 350 000,00 | 10 600 000,00                  | 1 600 000,00 | 600 000,00                 | 600 000,00          | 0,00                                                      |                                |                                   |                                                            |
| 2019             | 19 800 000,00               | 19 200 000,00                | 2 395 000,00                                                                  | 20 000,00 | 3 500 000,00                                                                | 2 350 000,00 | 10 600 000,00                  | 1 600 000,00 | 600 000,00                 | 600 000,00          | 0,00                                                      |                                |                                   |                                                            |
| 2020             | 19 800 000,00               | 19 200 000,00                | 2 395 000,00                                                                  | 20 000,00 | 3 500 000,00                                                                | 2 350 000,00 | 10 600 000,00                  | 1 600 000,00 | 600 000,00                 | 600 000,00          | 0,00                                                      |                                |                                   |                                                            |
| 2021             | 19 800 000,00               | 19 200 000,00                | 2 395 000,00                                                                  | 20 000,00 | 3 500 000,00                                                                | 2 350 000,00 | 10 600 000,00                  | 1 600 000,00 | 600 000,00                 | 600 000,00          | 0,00                                                      |                                |                                   |                                                            |
| 2022             | 19 800 000,00               | 19 200 000,00                | 2 395 000,00                                                                  | 20 000,00 | 3 500 000,00                                                                | 2 350 000,00 | 10 600 000,00                  | 1 600 000,00 | 600 000,00                 | 600 000,00          | 0,00                                                      |                                |                                   |                                                            |

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

| Z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                  |                             |                              |                                            | w tym:                                                                                                                 |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                     |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2   | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2 | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Formuła          | {2.1} + {2.2}               |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Wykonanie 2011   | 21 751 472,00               | 15 420 665,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x       | 363 845,00                                                                          | 363 845,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 6 330 807,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Wykonanie 2012   | 20 057 215,00               | 16 563 936,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x       | 422 113,00                                                                          | 422 113,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 3 493 279,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Plan 3 kw. 2013  | 20 801 902,00               | 17 772 274,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x       | 273 000,00                                                                          | 273 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 3 029 628,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Wykonanie 2013   | 19 916 296,00               | 17 055 401,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x       | 344 000,00                                                                          | 344 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 2 860 895,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 2014             | 21 994 287,00               | 19 311 342,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 312 600,00                                                                          | 312 600,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 2 682 945,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 2015             | 18 947 357,00               | 17 858 400,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 300 000,00                                                                          | 300 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 1 088 957,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 2016             | 18 816 270,00               | 17 818 172,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 300 000,00                                                                          | 300 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 998 098,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 2017             | 18 815 395,00               | 17 828 629,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 200 000,00                                                                          | 200 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 986 766,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 2018             | 18 547 211,00               | 17 801 875,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 200 000,00                                                                          | 200 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 745 336,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 2019             | 18 800 000,00               | 17 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x       | 200 000,00                                                                          | 200 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 2020             | 18 800 000,00               | 17 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x       | 200 000,00                                                                          | 200 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 2021             | 19 200 000,00               | 17 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x       | 200 000,00                                                                          | 200 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 1 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 2022             | 19 200 000,00               | 17 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x       | 200 000,00                                                                          | 200 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 1 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

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

| z tego:          |                 |                               |                                       |                                |  |                                                              |                                |  |                                                    |                                |  |                                                     |        |  |
|------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu x         | Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych | w tym:                         |  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | w tym:                         |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |  |
|                  |                 |                               |                                       | na pokrycie deficytu x budżetu |  |                                                              | na pokrycie deficytu x budżetu |  |                                                    | na pokrycie deficytu x 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 2011   | -2 584 602,00   | 5 072 912,00                  | 0,00                                  | 0,00                           |  | 319 542,00                                                   | 0,00                           |  | 4 753 370,00                                       | 0,00                           |  | 0,00                                                | 0,00   |  |
| Wykonanie 2012   | 383 385,00      | 2 213 638,00                  | 0,00                                  | 0,00                           |  | 740 880,00                                                   | 0,00                           |  | 1 472 758,00                                       | 0,00                           |  | 0,00                                                | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 370 097,00      | 2 200 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                           |  | 200 000,00                                                   | 0,00                           |  | 2 000 000,00                                       | 0,00                           |  | 0,00                                                | 0,00   |  |
| Wykonanie 2013   | 536 813,00      | 2 218 253,00                  | 0,00                                  | 0,00                           |  | 0,00                                                         | 0,00                           |  | 2 000 000,00                                       | 0,00                           |  | 218 253,00                                          | 0,00   |  |
| 2014             | 1 215 539,00    | 472 884,00                    | 0,00                                  | 0,00                           |  | 472 884,00                                                   | 0,00                           |  | 0,00                                               | 0,00                           |  | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2015             | 352 643,00      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                           |  | 0,00                                                         | 0,00                           |  | 0,00                                               | 0,00                           |  | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2016             | 983 730,00      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                           |  | 0,00                                                         | 0,00                           |  | 0,00                                               | 0,00                           |  | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2017             | 384 605,00      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                           |  | 0,00                                                         | 0,00                           |  | 0,00                                               | 0,00                           |  | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2018             | 1 252 789,00    | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                           |  | 0,00                                                         | 0,00                           |  | 0,00                                               | 0,00                           |  | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2019             | 1 300 000,00    | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                           |  | 0,00                                                         | 0,00                           |  | 0,00                                               | 0,00                           |  | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2020             | 1 300 000,00    | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                           |  | 0,00                                                         | 0,00                           |  | 0,00                                               | 0,00                           |  | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2021             | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                           |  | 0,00                                                         | 0,00                           |  | 0,00                                               | 0,00                           |  | 0,00                                                | 0,00   |  |
| 2022             | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                           |  | 0,00                                                         | 0,00                           |  | 0,00                                               | 0,00                           |  | 0,00                                                | 0,00   |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody<br>x<br>budżetu | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | z tego:                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                    | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                | w tym:                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |                          |                                                                                                | z tego:                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |                          |                                                                                                | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w art.<br>243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |                                                 |
| Lp               | 5                        | 5.1                                                                                            | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                                            | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]            |                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
| Wykonanie 2011   | 1 729 480,00             | 1 729 480,00                                                                                   | 389 715,00                                                                                                                                              | 389 715,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| Wykonanie 2012   | 2 881 657,00             | 2 881 657,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 170 097,00             | 3 170 097,00                                                                                   | 1 682 266,00                                                                                                                                            | 1 682 266,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| Wykonanie 2013   | 2 349 750,00             | 2 349 750,00                                                                                   | 862 149,00                                                                                                                                              | 862 149,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2014             | 1 688 423,00             | 1 688 423,00                                                                                   | 820 117,00                                                                                                                                              | 820 117,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2015             | 852 643,00               | 852 643,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2016             | 983 730,00               | 983 730,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2017             | 984 605,00               | 984 605,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2018             | 1 252 789,00             | 1 252 789,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2019             | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2020             | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2021             | 600 000,00               | 600 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2022             | 600 000,00               | 600 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.] - [2.]                                                               | [1.] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]                                                                                                   |
| Wykonanie 2011   | 10 720 839,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 931 600,00                                                                | 1 251 142,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012   | 9 311 940,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 372 111,00                                                              | 3 112 991,00                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2013  | 8 141 843,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 883 603,00                                                                | 1 083 603,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 8 962 190,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 924 165,00                                                              | 1 924 165,00                                                                                                                           |
| 2014             | 7 273 767,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 812 899,00                                                                | 1 285 783,00                                                                                                                           |
| 2015             | 6 421 124,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 341 600,00                                                              | 1 341 600,00                                                                                                                           |
| 2016             | 5 437 394,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 381 828,00                                                              | 1 381 828,00                                                                                                                           |
| 2017             | 4 452 789,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 371 371,00                                                              | 1 371 371,00                                                                                                                           |
| 2018             | 3 200 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 398 125,00                                                              | 1 398 125,00                                                                                                                           |
| 2019             | 2 200 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 400 000,00                                                              | 1 400 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 1 200 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 400 000,00                                                              | 1 400 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 600 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 400 000,00                                                              | 1 400 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 400 000,00                                                              | 1 400 000,00                                                                                                                           |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia 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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, 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 powstających o pominięciu wydatków budżetu, do których dochodów budżetu ustalono dla danego roku (wskaźnik jednolitości) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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                    | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11.1]}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11.1]}$                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | $\frac{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11.1]}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11.1]) \cdot 0.7}$                                                                                                                                                                                | $\frac{([1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11.1]) \cdot 0.7}{[1.1]}$                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                   | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011             | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,44%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012             | 15,78%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,78%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                           | 15,78%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,10%                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013            | 15,81%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,35%                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2013             | 13,11%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,78%                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2014                       | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,78%                                                                                                                                      | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                          | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2015                       | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,81%                                                                                                                                      | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                          | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2016                       | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,01%                                                                                                                                     | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                          | 9,46%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2017                       | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,96%                                                                                                                                      | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                          | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2018                       | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,09%                                                                                                                                     | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                          | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2019                       | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,10%                                                                                                                                     | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                         | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2020                       | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,10%                                                                                                                                     | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                         | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2021                       | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,10%                                                                                                                                     | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                         | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022                       | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                           | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,10%                                                                                                                                     | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                         | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |              |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |               |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 151 900,00                                                          | 207 825,00                                                                                               | 17 700 714,00                                                                 | 1 009 686,00 | 16 691 028,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 8 737 750,00                                                          | 204 731,00                                                                                               | 1 199 992,00                                                                  | 969 992,00   | 230 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 9 498 219,00                                                          | 204 731,00                                                                                               | 2 345 544,00                                                                  | 212 650,00   | 2 132 894,00  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 9 498 219,00                                                          | 204 731,00                                                                                               | 2 420 064,00                                                                  | 281 170,00   | 2 138 894,00  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2014             | 1 215 539,00                                                            | 1 215 539,00                                                      | 10 045 502,00                                                         | 215 800,00                                                                                               | 2 134 024,00                                                                  | 539 772,00   | 1 594 252,00  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2015             | 852 643,00                                                              | 852 643,00                                                        | 10 045 502,00                                                         | 215 800,00                                                                                               | 728 382,00                                                                    | 390 022,00   | 338 360,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2016             | 983 730,00                                                              | 983 730,00                                                        | 10 045 502,00                                                         | 215 800,00                                                                                               | 245 763,00                                                                    | 15 763,00    | 230 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2017             | 984 605,00                                                              | 984 605,00                                                        | 10 045 502,00                                                         | 215 800,00                                                                                               | 240 000,00                                                                    | 10 000,00    | 230 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 1 252 789,00                                                            | 1 252 789,00                                                      | 10 045 502,00                                                         | 215 800,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00                                                      | 10 045 502,00                                                         | 215 800,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00                                                      | 10 045 502,00                                                         | 215 800,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 600 000,00                                                              | 600 000,00                                                        | 10 045 502,00                                                         | 215 800,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 600 000,00                                                              | 600 000,00                                                        | 10 045 502,00                                                         | 215 800,00                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501 - do 75023).

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |          |      |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 | 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 |          |      |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 12.1   | 12.1.1   |                                                                                                                                     | 12.2       | 12.2.1     |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |          |      |        |        |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1     | 12.2.1.1   | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |          |      |        |        |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |          |      |        |        |
| Wykonanie 2011                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |
| Wykonanie 2012                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |
| Plan 3 kw. 2013                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 713 101,00                                                                                                                          | 713 101,00 | 713 101,00 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 713 101,00                                                                                                                          | 713 101,00 | 713 101,00 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |
| 2014                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 347 000,00                                                                                                                          | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |          |      |        |        |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                          | 12.7   | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2014             | 347 000,00                                                                                                                          | 0,00   | 347 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 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   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |

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

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

